

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,178,823.86	1,035,472.40
Aprovechamientos	275,619.77	140,073.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,482,142.22	3,866,923.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	168,689,554.37	153,037,624.32
Otros Origenes de Operacion	6,013.02	5,652.90
<b>TOTAL</b>	<b>174,632,153.24</b>	<b>158,085,746.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	120,679,254.34	107,885,263.58
Materiales y Suministros	7,935,305.37	7,572,095.56
Servicios Generales	8,029,550.31	7,617,048.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,550.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,306,229.72	3,828,066.86
<b>TOTAL</b>	<b>140,961,889.74</b>	<b>126,902,474.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,670,263.50</b>	<b>31,183,271.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,282,211.46	3,804,548.60
<b>TOTAL</b>	<b>4,282,211.46</b>	<b>3,804,548.60</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,360.06	136,360.06
Otras Aplicaciones de Inversion	25,472,753.15	362,281.17
<b>TOTAL</b>	<b>25,609,113.21</b>	<b>498,641.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,326,901.75</b>	<b>3,305,907.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	346,647.04	302,198.04
<b>TOTAL</b>	<b>346,647.04</b>	<b>302,198.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,699,570.35	4,464,480.62
<b>TOTAL</b>	<b>5,699,570.35</b>	<b>4,464,480.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,352,923.31</b>	<b>-4,162,282.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,990,438.44</b>	<b>30,326,896.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>376,941.14</b>	<b>376,941.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,367,379.58</b>	<b>30,703,837.76</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCP y GP IVÁN ARTURO LÓPEZ ZEPEDA

L.A.E.C. CAROLA TALAVERA VILLEGAS

C.P.C. EDITH ROMERO ARIZMENDI