# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TOLUCA. 3101** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 10,389.42 | 7,902.74 |
| Productos | 374,901.39 | 289,636.75 |
| Aprovechamientos | 4,269.84 | 4,269.84 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 1,589,124.50 | 1,305,271.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 94,868,227.86 | 79,265,921.78 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| **TOTAL** | **96,846,913.01** | **80,873,002.61** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 87,953,753.98 | 74,077,394.11 |
| Materiales y Suministros | 535,743.56 | 278,305.70 |
| Servicios Generales | 5,415,009.30 | 4,859,828.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 316,450.87 | 301,376.37 |
| 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 | 2,848,845.87 | 2,375,334.24 |
| **TOTAL** | **97,069,803.58** | **81,892,238.75** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-222,890.57** | **-1,019,236.14** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,329,563.09 | 2,060,010.07 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 11,552,290.39 | 8,781,219.61 |
| **TOTAL** | **16,881,853.48** | **10,841,229.68** |

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TOLUCA. 3101** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 282,100.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 528,698.65 | 347,735.63 |
| **TOTAL** | **810,798.65** | **347,735.63** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **16,071,054.83** | **10,493,494.05** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 14,420,854.22 | 11,294,321.21 |
| **TOTAL** | **14,420,854.22** | **11,294,321.21** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-14,420,854.22** | **-11,294,321.21** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **1,427,310.04** | **-1,820,063.30** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes** | **4,109,067.77** | **4,109,067.77** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes** | **5,536,377.81** | **2,289,004.47** |

**"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 |
|---|---|---|
| LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ | L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ | M. EN H. P. CINDY TAMAYO TORRESCANO |