

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 Operación		
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 Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,329,563.09	2,060,010.07
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	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