

TOLUCA, 4101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	664,880.12	1,812,628.03
Impuestos	363,924.54	305,561.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	245,951.33	296,412.16
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,176.30	9,687.64
Productos	0.00	572.31
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	422.79	653.15
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	962.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,975,049.48	4,698,793.56
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	(3,928,644.32)	(3,500,014.75)
APLICACION	1,254,681.54	3,664,439.51
Servicios Personales	2,545,060.02	3,740,294.59
Materiales y Suministros	165,809.32	723,410.76
Servicios Generales	748,155.13	472,551.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	784,767.10	1,199,524.04
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	241,096.24
Otras Aplicaciones de Operacion	(2,989,110.03)	(2,712,437.52)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(589,801.42)	(1,851,811.48)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 4101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	93,735.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	93,735.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00 (93,735.80)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(589,801.42) (1,945,547.28)

TOLUCA, 4101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

787,861.28

1,463,186.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

198,059.86

(482,360.55)

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

.

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

DIRECTOR GENERAL

.

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR