

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos	120,454.47	77,139.51
Aprovechamientos	4,269.84	4,269.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	757,324.00	497,702.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,265,921.78	29,650,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	50,147,970.09	30,229,111.85
Aplicación		
Servicios Personales	46,782,289.53	27,163,662.38
Materiales y Suministros	10,389.64	10,389.64
Servicios Generales	2,761,744.43	1,795,668.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,758.37	27,408.37
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	1,428,310.98	954,799.35
TOTAL	51,019,492.95	29,951,928.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-871,522.86	277,183.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,007,990.00	2,007,990.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,204,982.28	9,438,759.60
TOTAL	11,212,972.28	11,446,749.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	114,063.67	297,555.50
TOTAL	114,063.67	297,555.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,098,908.61	11,149,194.10
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	9,498,286.67	10,186,963.92
TOTAL	9,498,286.67	10,186,963.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,498,286.67	-10,186,963.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	729,099.08	1,239,413.87
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	4,838,166.85	5,348,481.64

"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