

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

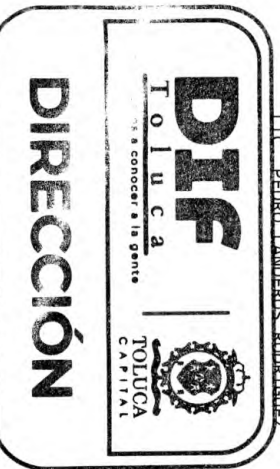
Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	-54,630,404.86	53,975,368.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	21,072.07	88,242.43
Derechos	-5,258.37	116,681.00
Productos de Tipo Corriente	7,208.21	1,257,143.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,445,922.25	9,492.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-50,845,774.85	52,384,907.48
Otros Origenes de Operación	-1,361,729.67	118,901.21
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-8,742,951.61	18,081,876.40
Materiales y Suministros	20,775,189.47	21,167,127.79
Servicios Generales	-13,264,259.14	3,255,652.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-8,754,160.14	2,606,985.19
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-4,776,311.87	-9,609,153.54
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,723,409.93	661,264.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-45,887,453.25</b>	<b>35,893,491.87</b>

<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,160,278.74	4,774,544.09
Bienes Muebles	1,876,708.18	
Otros Origenes de Inversión	1,950,400.00	
<b>Aplicación</b>	16,333,170.56	4,774,544.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>15,745,866.00</b>	<b>29,419,725.95</b>
Bienes Muebles	2,960,654.47	9,989,230.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,410,528.15	6,145,739.45
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	11,374,683.38	13,284,756.50
	4,414,412.74	-24,645,181.86
<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto	18,582,618.42	24,466,369.26
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,582,618.42	24,466,369.26
<b>Aplicación</b>	10,122,122.73	2,095,082.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,122,122.73	2,095,082.17
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	8,460,495.69	22,371,287.09
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-33,012,544.82	33,619,597.10
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	37,121,612.59	3,502,015.49
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	4,109,067.77	37,121,612.59

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

*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR GENERAL  
LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ



*[Handwritten Signature]*

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA  
LIC. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ

