

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	62,651.11	56,444.26
Productos	392,485.80	279,557.00
Aprovechamientos	87,298.00	12,760.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,697,665.78	2,344,037.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	91,500,000.00	75,500,000.00
Otros Origenes de Operación		72,360.80
TOTAL	94,740,100.69	78,265,159.32
Aplicación		
Servicios Personales	92,973,390.97	80,010,853.84
Materiales y Suministros	459,735.08	279,346.97
Servicios Generales	4,728,730.47	3,694,068.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	264,341.50	66,943.50
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	2,824,169.69	2,355,604.11
TOTAL	101,250,367.71	86,406,816.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,510,267.02	-8,141,657.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	540,569.30	540,569.30
Otros Origenes de Inversión	12,294,305.69	11,622,819.13
TOTAL	12,834,874.99	12,163,388.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	39,306.33	0.00
TOTAL	39,306.33	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,795,568.66	12,163,388.43
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	33,728,700.47	30,419,754.27
TOTAL	33,728,700.47	30,419,754.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,728,700.47	-30,419,754.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,443,398.83	-26,398,023.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	37,121,612.59	37,121,612.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,678,213.76	10,723,589.39

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

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ