

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	88,568.14	78,893.88
Productos	589,151.07	526,812.35
Aprovechamientos	1,264,352.04	1,199,097.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,445,005.78	3,163,003.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	144,500,000.00	126,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	149,887,077.03	130,967,807.05
Aplicación		
Servicios Personales	138,633,545.16	124,271,847.79
Materiales y Suministros	3,293,054.48	2,129,435.15
Servicios Generales	6,899,235.64	6,022,852.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	765,309.12	623,559.11
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	4,252,694.43	3,784,128.85
TOTAL	153,843,838.83	136,831,823.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,956,761.80	-5,864,016.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,450,449.16	
Bienes Muebles	540,569.30	540,569.30
Otros Origenes de Inversion	15,171,079.39	13,928,902.74
TOTAL	17,162,097.85	14,469,472.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	126,173.02	0.00
TOTAL	126,173.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,035,924.83	14,469,472.04
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	38,859,088.56	34,547,293.00
TOTAL	38,859,088.56	34,547,293.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,859,088.56	-34,547,293.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,779,925.53	-25,941,837.43
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	11,341,687.06	11,179,775.16

"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