

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	109,314.50	95,566.73
Productos	804,980.63	720,715.10
Aprovechamientos	1,264,352.04	1,264,352.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,251,494.78	4,012,647.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,236,532.63	173,000,000.00
Otros Origenes de Operación	2.89	
TOTAL	215,666,677.47	179,093,281.65
Aplicación		
Servicios Personales	199,631,055.11	165,241,608.60
Materiales y Suministros	10,480,587.39	4,388,274.34
Servicios Generales	10,809,478.46	8,391,255.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,571,983.37	1,028,584.05
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	5,773,835.60	5,267,043.59
TOTAL	228,266,939.93	184,316,766.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,600,262.46	-5,223,484.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,044,531.04
Bienes Muebles	539,871.85	540,569.30
Otros Origenes de Inversión	16,333,170.56	16,108,210.55
TOTAL	16,873,042.41	17,693,310.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,083,946.29	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,374,683.38	1,941,703.51
TOTAL	12,458,629.67	1,941,703.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,414,412.74	15,751,607.38
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	24,826,695.10	37,076,901.23
TOTAL	24,826,695.10	37,076,901.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,826,695.10	-37,076,901.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,012,544.82	-26,548,778.20
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	4,109,067.77	10,572,834.39

"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