

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(519,894,039.11)	(394,102,715.99)
Impuestos	105,357,495.46	89,125,291.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	(132,258,298.72)	(68,235,898.16)
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	790.00	98.00
Derechos	115,536,326.47	54,943,020.25
Productos de Tipo Corriente	3,294,452.87	4,000,393.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,713,835.63	2,603,356.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	673,217,137.27	677,827,737.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(74,280.57)	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	(11.68)
Otros Origenes de Operacion	(1,288,681,497.52)	(1,154,366,703.86)
APLICACION	(482,615,906.13)	(449,570,871.78)
Servicios Personales	473,441,535.28	399,191,342.28
Materiales y Suministros	116,657,790.97	44,427,335.43
Servicios Generales	119,236,121.26	146,125,224.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,513,579.90	94,024,376.94
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	4,022,531.89	4,325,064.79
Deuda Pública	85,537,276.01	60,218,359.11
Pagos de Adefas	21,572,704.56	26,912,805.45
Otras Aplicaciones de Operacion	(1,481,597,446.00)	(1,224,795,380.48)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(37,278,132.98)	55,468,155.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	3,360,499,663.43	4,081,062,850.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,360,499,663.43	4,081,062,850.54
APLIACION	63,743,176.93	3,261,738,810.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,631,054.23	31,856,388.69
BIENES MUEBLES	112,216.03	155,856.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(93.33)	3,229,726,565.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,296,756,486.50	819,324,040.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,300,382.00	931,458.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,300,382.00	931,458.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,300,382.00	931,458.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,260,778,735.52	875,723,653.86

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	147,458,052.37	266,590,202.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,408,236,787.89	1,142,313,856.25

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	CARLOS SANCHEZ SANCHEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA TESORERO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		