



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **TOLUCA** No. 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,079,673,232.54	3,796,226,850.79
Impuestos	692,785,360.21	743,320,354.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	200,575,036.09	
Contribuciones de Mejoras	2,381.00	
Derechos	294,279,665.92	215,950,313.65
Productos de Tipo Corriente	15,317,141.35	24,419,199.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,512,848.49	17,119,534.24
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	2,710,209,827.85	2,805,011,790.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,284.80	307,941.18
Otros Orígenes de Operación	4,600,131,136.47	7,602,355,984.97
Aplicación (6)	1,154,686,931.34	3,893,469,690.04
Servicios Personales	1,972,833,689.84	1,816,684,429.12
Materiales y Suministros	282,234,111.29	340,245,399.47
Servicios Generales	487,550,884.40	606,304,119.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	496,063,870.61	624,623,365.98
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	15,369,672.11	340,817.00
Aportaciones		
Convenios		



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **TOLUCA** No. 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Otras Aplicaciones de Operación	4,408,739,159.59	7,281,667,820.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,013,698.80	97,242,839.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,394,507,014.82	13,736,741,564.63
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,394,507,014.82	13,736,741,564.63
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,506,965,087.40	13,977,317,801.46
Bienes Muebles	112,128,751.78	209,100,274.43
Otras Aplicaciones de Inversión	329,414.13	31,486,440.02
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,394,506,921.49	13,736,731,087.01
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	3,806,146.80	3,320,633.50
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,806,146.80	3,320,633.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,806,146.80	3,320,633.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,638,226.98	140,012,764.08



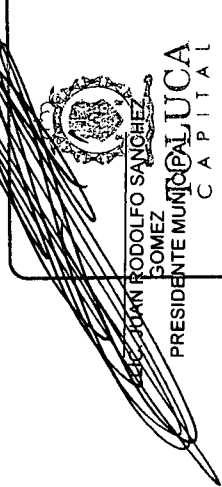
Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

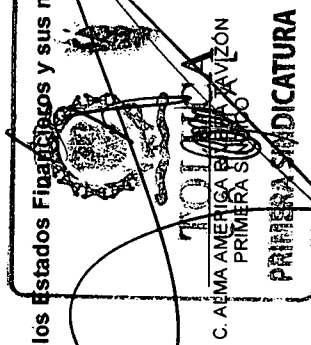
Entidad Municipal: (1) TOLUCA No. 0101

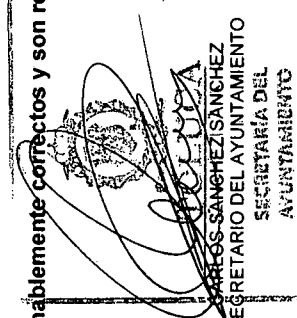
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

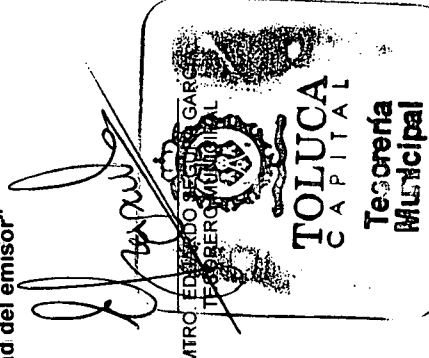
Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	132,856,970.41	272,869,734.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio	99,218,743.43	132,856,970.41

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


JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. ALMA AMÉRICA B. AVILÓN
 PRIMERA SINDICATURA
TOLUCA
 PRIMERA SINDICATURA


CARLOS SANCHEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
TOLUCA
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


MTR. EDUARDO ESTIGARRIBIA
 TESOERERO MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
 Tesorería Municipal