



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **TOLUCA No. 4101**

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)	21,988,756.57	11,607,367.35
Impuestos	131,529.54	188,163.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	132,280.75
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	28,544.26	30,341.91
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	78,373.21	657,761.85
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,170,801.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,733,332.00	25,390,675.98
Otros Orígenes de Operación	-	14,527,295.16
Aplicación (6)	21,777,780.43	8,275,182.31
Servicios Personales	17,150,176.58	17,876,652.09
Materiales y Suministros	2,654,575.75	715,913.86
Servicios Generales	1,608,200.46	1,684,417.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,102,770.19	2,581,036.26
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	114,000.00	-
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-	14,582,837.70

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,976.14	3,332,185.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	155,527.00	473,028.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	155,527.00	473,028.80
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 155,527.00	- 473,028.80
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,449.14	2,859,156.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,121,014.58	261,858.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,176,463.72	3,121,014.58

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

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO
DIRECTOR GENERAL

M. EN A. P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS