

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-107,689,706.52	3,830,572.04
Impuestos	6,717,772.28	36,370,670.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	13,673,331.98	16,262,953.42
Productos de Tipo Corriente	937,996.02	1,777,564.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	433,147.85	409,986.64
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	211,746,472.59	296,101,771.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-36,329.62	-164.66
Otros Origenes de Operacion	-341,162,097.62	-347,092,210.30
APLICACION	-93,362,035.56	7,755,577.40
Servicios Personales	202,983,561.45	180,087,400.17
Materiales y Suministros	31,237,859.27	24,929,713.17
Servicios Generales	14,548,250.96	46,234,541.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,471,009.83	28,393,438.06
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,025,362.37	1,253,976.99
Deuda Pública	12,470,839.47	13,898,090.74
Pagos de Adefas	10,313,867.16	45,255,603.22
Otras Aplicaciones de Operacion	-386,412,786.07	-332,297,186.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-14,327,670.96	-3,925,005.36

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	436,261,945.73	1,774,734,746.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	436,261,945.73	1,774,734,746.15
APLIACION	438,416,520.83	1,754,804,284.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,127,777.80	12,166,556.58
BIENES MUEBLES	26,797.30	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	436,261,945.73	1,742,637,728.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,154,575.10	19,930,461.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	434,327.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	434,327.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	434,327.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,482,246.06	16,439,782.97



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

187,021,516.60

202,678,751.54

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

170,539,270.54

219,118,534.51

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL