

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(394,102,715.99)	(96,354,574.72)
Impuestos	89,125,291.99	64,308,433.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	(68,235,898.16)	(80,839.21)
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	98.00	1,493.00
Derechos	54,943,020.25	71,087,829.34
Productos de Tipo Corriente	4,000,393.95	2,321,788.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,603,356.14	995,254.69
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	677,827,737.38	660,338,287.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	(11.68)	(36,329.62)
Otros Origenes de Operacion	(1,154,366,703.86)	(895,290,493.65)
APLICACION	(449,570,871.78)	(87,054,384.57)
Servicios Personales	399,191,342.28	476,925,184.49
Materiales y Suministros	44,427,335.43	67,411,537.99
Servicios Generales	146,125,224.70	112,662,448.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,024,376.94	65,144,528.08
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	4,325,064.79	4,470,871.02
Deuda Pública	60,218,359.11	50,500,114.15
Pagos de Adefas	26,912,805.45	25,741,458.22
Otras Aplicaciones de Operacion	(1,224,795,380.48)	(889,910,527.40)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,468,155.79	(9,300,190.15)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	4,081,062,850.54	2,793,610,129.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,081,062,850.54	2,793,610,129.89
APLIACION	471,934,107.62	3,367,854,896.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,856,388.69	2,127,777.80
BIENES MUEBLES	155,856.00	61,342.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	439,921,862.93	3,365,665,776.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,609,128,742.92	(574,244,766.58)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	931,458.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	931,458.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	931,458.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,665,528,356.71	(583,544,956.73)

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	266,590,202.39	168,967,837.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,932,118,559.10	(414,577,119.40)

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

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