

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-108,424,227.37	-203,827,050.01
Impuestos	70,689,132.61	344,122,694.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-48,624,624.30	-77,389,036.05
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	59,806,654.77	20,440,032.86
Productos	567,000.78	498,821.96
Aprovechamientos	2,632,082.32	1,637,139.15
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	221,754,423.74	201,733,477.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	50,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	23,382.83	-767.00
Otros Origenes de Operacion	-415,272,280.12	-694,919,412.23
APLICACION	-110,980,379.47	-270,278,550.41
Servicios Personales	111,899,418.86	95,476,025.01
Materiales y Suministros	15,269,443.20	337,069.45
Servicios Generales	19,479,666.86	19,974,739.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,372,823.48	106,750,498.75
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	865,520.09	865,406.26
Deuda Pública	52,634,767.91	39,872,164.59
Pagos de Adefas	69,001,127.05	122,853,947.37
Otras Aplicaciones de Operacion	-411,503,146.92	-656,408,401.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,556,152.10	66,451,500.40

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	815,600.67	819,957.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	815,600.67	819,957.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-815,600.67	-819,957.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	348,898.00	310,708.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	348,898.00	310,708.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	348,898.00	310,708.00

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,089,449.43	65,942,250.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	166,141,182.26	100,198,931.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	168,230,631.69	166,141,182.26

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA	NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO