

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-266,913,815.17	-168,946,725.72
Impuestos	25,331,440.66	33,844,272.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-68,235,898.16	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	98.00	0.00
Derechos	13,742,219.80	13,869,795.50
Productos de Tipo Corriente	1,024,688.76	2,106,426.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	409,785.67	1,801,161.07
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	182,852,782.63	226,718,160.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-422,038,932.53	-447,286,541.18
APLICACION	-213,959,968.51	-239,323,971.62
Servicios Personales	128,362,432.18	119,276,448.45
Materiales y Suministros	23,162,727.04	7,195,200.97
Servicios Generales	51,554,055.60	47,812,411.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,694,696.20	28,959,886.08
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,479,442.39	1,523,261.59
Deuda Pública	22,502,425.03	18,684,243.33
Pagos de Adefas	8,808,133.93	11,874,798.05
Otras Aplicaciones de Operacion	-480,523,880.88	-474,650,221.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-52,953,846.66	70,377,245.90

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	439,921,862.93	3,381,716,929.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	439,921,862.93	3,381,716,929.86
APLIACION	453,898,996.72	3,375,800,887.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,977,133.79	9,979,254.90
BIENES MUEBLES	0.00	155,856.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	439,921,862.93	3,365,665,776.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,977,133.79	5,916,042.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	257,606.00	329,566.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	257,606.00	329,566.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	257,606.00	329,566.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-66,673,374.45	76,622,854.29



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

266,590,202.39

206,018,217.39

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

199,916,827.94

282,641,071.68

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL