

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,672,234.61	23,373,072.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	33,656,216.46	23,325,910.37
Productos de Tipo Corriente	16,016.60	22,747.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	24,415.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1.55	0.00
APLICACION	38,541,169.38	27,472,648.11
Servicios Personales	21,037,125.59	19,539,919.57
Materiales y Suministros	3,782,718.81	1,629,834.13
Servicios Generales	13,110,468.62	6,256,379.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,363.00	6,532.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	597,493.36	39,982.56
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,868,934.77	-4,099,575.24

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,822,259.68	285,079,994.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,822,259.68	285,079,994.59
APLIACION	17,098,900.16	278,670,541.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	276,640.48	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,822,259.68	278,670,541.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-276,640.48	6,409,453.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,145,575.25	2,309,877.82

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,676,001.31	13,775,576.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,530,426.06	16,085,454.37

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI	COMISARIO