

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2,351,367.86	2,326,305.94
ORIGEN		
Impuestos	21,155.78	-5,098.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-12,985.22	-8,661.22
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	6,355.56	3,357.80
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,508.74	3,172.30
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	2,333,333.00	2,333,333.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	202.24
APLICACION	2,158,740.45	1,612,899.53
Servicios Personales	1,769,394.13	1,238,253.52
Materiales y Suministros	83,007.03	105,744.13
Servicios Generales	94,890.96	61,435.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,013.33	207,055.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	435.00	411.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	192,627.41	713,406.41

1104

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	0.00	0.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

192,627.41

713,406.41

1103

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

4,169,761.74 3,456,355.33

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

4,362,389.15 4,169,761.74

[Signature]

L. EN D. A. D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA

DIRECTOR



[Signature]

M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



1102