

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,901,688.67</b>	<b>3,178,483.06</b>
Impuestos	34,703.46	-72,181.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,232.60	-3,147.35
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	3,470.74	3,355.40
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	9,387.17	8,655.35
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00	1,241,801.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,850,000.00	2,000,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	5,359.90	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,287,447.87</b>	<b>1,391,737.16</b>
Servicios Personales	1,718,574.18	1,001,201.57
Materiales y Suministros	91,340.69	35,266.21
Servicios Generales	148,758.56	75,007.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	318,400.00	280,261.98
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	10,374.44	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,614,240.80</b>	<b>1,786,745.90</b>

1105

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>APLIACION</b>	155,527.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	155,527.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-155,527.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,458,713.80</b>	<b>1,786,745.90</b>

1104

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

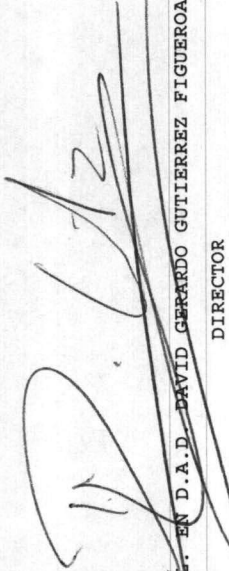
MES ANTERIOR


EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

8,626,596.70      6,839,850.80

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

10,085,310.50      8,626,596.70

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

  
 M. EN A. JOSÉ MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



1103