

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	-3,793,796.98	1,500,647.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	135,721.06	5,245.02
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	-73,085.07	3,500.93
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	3,586.64	4,383.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	1,350.39	2,098.13
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,071,000.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,200,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
	-2,990,370.00	-14,580.00

APLICACION

Servicios Personales	2,151,972.42	2,161,295.05
Materiales y Suministros	2,480,731.01	1,710,725.09
Servicios Generales	1,736,389.72	38,881.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,426.10	88,186.08
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	487,382.92	339,500.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	-2,919,957.33	-15,997.15

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-5,945,769.40 **-660,647.16**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
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	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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

-5,945,769.40

-660,647.16

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES



9,122,233.12

9,782,880.28

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

3,176,463.72

9,122,233.12

 M. EN E. P. LUIS ANTONIO ZIMERÓN ROMERO DIRECTOR GENERAL	 M. EN E. P. JOSÉ GOIS PEÑA COLÍN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

