

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>1,996,047.63</b>	<b>1,993,972.04</b>
Impuestos	-7,460.34	-4,398.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-4,178.37	-7,875.39
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	3,355.40	3,358.40
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	4,699.82	2,887.98
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	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-368.88	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,196,277.53</b>	<b>1,290,607.48</b>
Servicios Personales	1,019,307.34	1,091,519.28
Materiales y Suministros	15,436.19	37,522.00
Servicios Generales	37,034.00	39,645.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,500.00	121,550.00
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	0.00	371.20

. 782

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **799,770.10** **703,364.56**

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ANTERIOR

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

799,770.10

703,364.56

.781

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

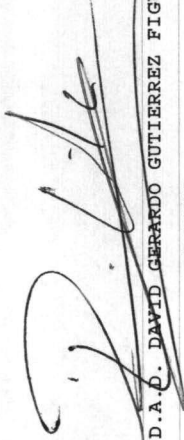
MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

5,974,573.10 5,271,208.54

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

6,774,343.20 5,974,573.10



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



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



.780