



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,888,698.79	446,433.01
Impuestos	39,220,774.57	18,369,887.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-80,839.21	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	1,493.00	0.00
Derechos	10,734,317.66	46,680,179.70
Productos de Tipo Corriente	667,489.28	716,303.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	212,373.25	349,733.59
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	196,288,469.73	252,303,345.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-236,155,379.49	-317,973,016.54
APLICACION	4,391,381.03	2,010,906.22
Servicios Personales	117,258,309.39	156,777,949.91
Materiales y Suministros	9,852,095.66	26,321,583.06
Servicios Generales	34,462,900.90	63,651,297.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,779,713.37	20,893,804.88
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,515,777.99	1,929,730.66
Deuda Pública	26,855,031.45	11,174,243.23
Pagos de Adefas	8,622,193.84	6,805,397.22
Otras Aplicaciones de Operacion	-217,954,641.57	-285,543,099.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,497,317.76	-1,564,473.21



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	480,782,532.38	2,094,917,369.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	480,782,532.38	2,094,917,369.91
APLIACION	480,810,117.18	2,078,192,157.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	27,584.80	6,960.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	480,782,532.38	2,078,185,197.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,584.80	16,725,212.14
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	6,469,732.96	15,160,738.93



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

168,967,837.33

170,539,270.54

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

175,437,570.29

185,700,009.47

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL