

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,688,194.69	36,563,022.11
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	30,163,217.34	36,130,165.55
Productos de Tipo Corriente	491,985.36	428,679.43
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	32,991.99	4,177.13
APLICACION	65,424,542.88	42,719,652.75
Servicios Personales	20,140,692.38	21,503,103.88
Materiales y Suministros	3,946,549.19	3,053,981.94
Servicios Generales	41,264,698.63	15,884,330.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,602.68	1,460,313.08
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	817,923.12
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-34,736,348.19	-6,156,630.64

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	33,793,799.41	99,422,995.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	33,793,799.41	99,422,995.88
APLIACION	34,401,641.74	99,422,995.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	612,149.40	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,789,492.34	99,422,995.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-607,842.33	0.00
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	-35,344,190.52	-6,156,630.64

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	105,055,616.75	111,212,247.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	69,711,426.23	105,055,616.75

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO