

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,906,868.95	16,677,742.12
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	30,832,808.66	16,447,057.44
Productos de Tipo Corriente	74,060.29	230,684.68
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	0.00	0.00
APLICACION	42,102,799.49	47,696,881.70
Servicios Personales	20,818,537.06	22,356,739.60
Materiales y Suministros	3,008,612.95	10,760,692.67
Servicios Generales	18,191,457.13	14,388,447.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,377.75	1,655.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	45,866.42
Otras Aplicaciones de Operacion	31,814.60	143,480.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,195,930.54	-31,019,139.58

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	13,654,222.48	143,917,078.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,654,222.48	143,917,078.09
APLIACION	16,505,245.06	92,822,645.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,233,813.13	0.00
BIENES MUEBLES	617,209.45	782,930.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,654,222.48	92,039,714.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,851,022.58	51,094,432.96
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	-14,046,953.12	20,075,293.38

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	38,775,077.09	70,577,147.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,728,123.97	90,652,440.62

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