

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,906,868.95</b>	<b>16,677,742.12</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>42,102,799.49</b>	<b>47,696,881.70</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-11,195,930.54</b>	<b>-31,019,139.58</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,654,222.48</b>	<b>143,917,078.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,654,222.48	143,917,078.09
<b>APLIACION</b>	<b>16,505,245.06</b>	<b>92,822,645.13</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,851,022.58</b>	<b>51,094,432.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-14,046,953.12</b>	<b>20,075,293.38</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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