

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,214.10	400,630.94
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	0.00	0.00
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	-7,022.99	9,433.35
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	2,546,484.00	1,698,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-2,521,246.91	-1,306,802.41
APLICACION	-1,154,594.72	82,376.04
Servicios Personales	1,182,963.53	1,311,188.47
Materiales y Suministros	7,200.00	2,414.10
Servicios Generales	59,498.40	62,518.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,250.00	13,245.48
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	-2,521,506.65	-1,306,990.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,172,808.82	318,254.90



733

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
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	45,996.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	45,996.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	-45,996.00	0.00
--	------------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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

	1,126,812.82	318,254.90
--	--------------	------------



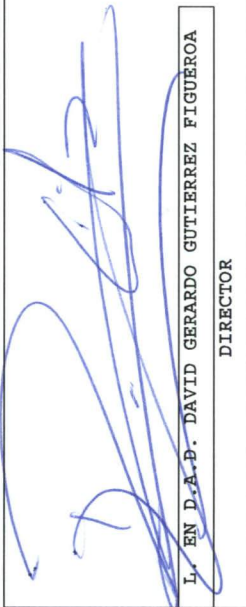
732

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

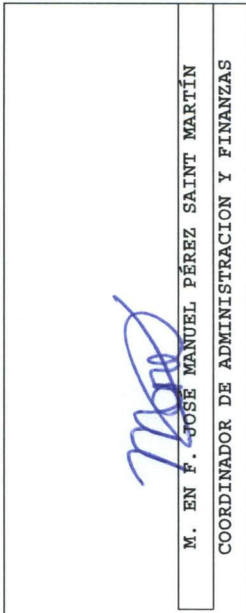
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,101,505.73	783,250.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,228,318.55	1,101,505.73

CANCELADO
 02 MAY 2019



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



M. EN F. JOSE MANUEL PÉREZ SAINT MARTÍN
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



731