



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos	-3,426,401.48	-1,431,560.12
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	61,960.03	43,775.06
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	2,616,333.33	2,083,333.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-6,104,694.84	-3,558,668.18
APLICACION	-3,508,630.70	-2,135,830.05
Servicios Personales	1,739,127.35	1,171,122.90
Materiales y Suministros	69,941.95	27,715.29
Servicios Generales	69,876.68	86,903.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	724,561.73	144,625.00
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	-6,112,138.41	-3,566,196.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	82,229.22	704,269.93

23 JUL 2019

1180



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

OPERADO
* 23 JUL 2019

1179

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,229.22	704,269.93

COPIADO
* 12 3 JUL 2019 *

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES



2,859,464.30

2,155,194.37

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

2,941,693.52

2,859,464.30

	
<p>L. EN D.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA DIRECTOR</p>	<p>M. EN F. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTÍN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>

