



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 16,594.89 | 5,869,954.82 |
| Impuestos | -16,996.51 | -159,818.16 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | -184,846.83 | -67,477.46 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 5,373.86 | 3,137.20 |
| 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 | 7,360.00 | 76,228.00 |
| 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 | 2,072,197.33 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 205,704.37 | 3,945,687.91 |
| APLICACION | 492,653.11 | 4,734,851.26 |
| Servicios Personales | 1,062,141.59 | 1,126,122.86 |
| Materiales y Suministros | 81,547.14 | 69,512.45 |
| Servicios Generales | 119,763.35 | 99,734.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 228,392.00 | 204,997.75 |
| 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 | -999,190.97 | 3,234,483.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -476,058.22 | 1,135,103.56 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

OPERADO
* 14 OCT 2019 *

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

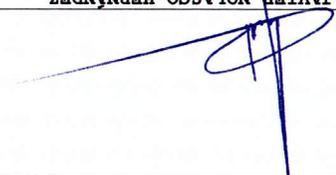
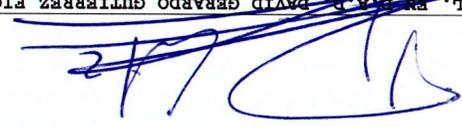
DEL 1 AL 30 DE ~~SEPTIEMBRE~~ DE 2019

| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | -476,058.22 | 1,135,103.56 |

1001

2493



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZA | DIRECTOR | L. A. JAVIER NOIASCO HERNANDEZ | L. ENRIQUE DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA |
|  |  | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 4,676,561.97 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 4,200,503.75 | 4,676,561.97 |
| | | 3,541,458.41 | | | |

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

