



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	45,033.00	64,335.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	460,099.00	495,522.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,000,000.00	18,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	98,410.59	131,432.12
<b>TOTAL</b>	<b>18,603,542.59</b>	<b>18,691,289.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,564,675.87	10,398,417.34
Materiales y Suministros	3,452,627.50	1,011,877.32
Servicios Generales	1,054,452.91	1,990,672.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	842,448.50	6,486,611.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	554,936.65	629,513.22
<b>TOTAL</b>	<b>17,469,141.43</b>	<b>20,517,091.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,134,401.16</b>	<b>-1,825,802.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		728,733.21
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	475,067.91	13,865,212.10
<b>TOTAL</b>	<b>475,067.91</b>	<b>14,593,945.31</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	452,449.31	699,210.48
Otras Aplicaciones de Inversion	10,094,346.36	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,546,795.67</b>	<b>699,210.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,071,727.76</b>	<b>13,894,734.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,257.72	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,257.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,167,226.68
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167,226.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>35,257.72</b>	<b>-2,167,226.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,902,068.88</b>	<b>9,901,705.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,395,623.95</b>	<b>5,493,917.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>6,493,555.07</b>	<b>15,395,623.95</b>

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

DIRECTOR

TESORERO

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA