

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos	66,180.00	34,993.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	592,315.67	575,893.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,697,400.00	18,000,000.00
Otros Origenes de Operación	34,052.72	152,048.99
TOTAL	10,389,948.39	18,762,934.99
Aplicación		
Servicios Personales	17,604,635.82	23,570,967.59
Materiales y Suministros	324,343.20	5,132,905.04
Servicios Generales	3,316,433.76	2,494,995.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,882.04	580,094.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,294,042.08	423,696.72
TOTAL	22,541,336.90	32,202,659.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,151,388.51	-13,439,724.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	586,345.73	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,659,625.73	4,521,651.71
TOTAL	15,245,971.46	4,521,651.71

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,181,761.25
Bienes Muebles	77,944.98	62,421.24
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	77,944.98	3,244,182.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,168,026.48	1,277,469.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,455,647.66
TOTAL	0.00	1,455,647.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,266,701.90	0.00
TOTAL	1,266,701.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,266,701.90	1,455,647.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,749,936.07	-10,706,607.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,752,079.42	12,458,687.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,502,015.49	1,752,079.42

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROFRA.SOTERA YOLANDA ROSALES GÓMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA