



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO TOLUCA-101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	61,683,806.04	37,801,162.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	27,469,771.75	16,005,758.11
Productos	2,142,605.14	1,898,954.19
Aprovechamientos	805,411.19	565,420.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	218,573,575.59	156,279,729.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,138,223.95	7,087,592.52
<b>TOTAL</b>	<b>311,813,393.66</b>	<b>219,638,618.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	168,470,537.66	223,583,512.70
Materiales y Suministros	38,560,619.54	16,585,613.09
Servicios Generales	121,526,697.62	35,452,085.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	241,485,728.64	32,416,250.62
Ayudas Sociales	31,858,322.71	10,295,560.82
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	155,963,708.76	15,570,384.46
<b>TOTAL</b>	<b>757,865,614.93</b>	<b>333,903,406.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-446,052,221.27</b>	<b>-114,264,788.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,102,207.33	
Bienes Muebles		62,470.33
Otros Origenes de Inversión	244,700,469.13	472,740,296.05
<b>TOTAL</b>	<b>554,802,676.46</b>	<b>472,802,766.38</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO TOLUCA-101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,352,692.42
Bienes Muebles	168,530.97	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>168,530.97</b>	<b>16,352,692.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>554,634,145.49</b>	<b>456,450,073.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	242.00	16,473,910.67
<b>TOTAL</b>	<b>242.00</b>	<b>16,473,910.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	330,470,877.90	494,903,260.89
<b>TOTAL</b>	<b>330,470,877.90</b>	<b>494,903,260.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-330,470,635.90</b>	<b>-478,429,350.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-221,888,711.68</b>	<b>-136,244,065.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>494,758,446.17</b>	<b>631,002,511.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>272,869,734.49</b>	<b>494,758,446.17</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES

M. EN A. JUSTO NUÑEZ SKINFILL

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES