



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pasos)

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	344,835,262.20	16,500,250.34	222,211,439.98	7,771,846.47	591,318,798.99		591,318,798.99
Impuestos	158,847,495.50				158,847,495.50		158,847,495.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Darachos	20,337,770.78		39,824,816.92		59,962,587.70		59,962,587.70
Productos de Tipo Corriente	347,077.04	-4,098.20	-4,240,617.20		-3,897,638.36		-3,897,638.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-28,813,819.63		-110,814.92		-28,924,634.55		-28,924,634.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-1,047,391.76		5,026,966.42	3,979,574.66		3,979,574.66
Ingresos no Comprandidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	193,557,121.88		22,515,817.92		216,072,939.80		216,072,939.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		17,978,910.60	162,910,093.20	2,750,142.03	183,839,145.83		183,839,145.83
Otros Orígenes de Operación	559,816.63	-427,170.30	1,512,144.06	-5,261.98	1,639,328.41		1,639,328.41
Aplicación	-28,601,154.03	2,277,708.29	111,600,728.17	6,916,337.56	92,193,619.99		92,193,619.99
Servicios Personales	89,041,926.47	9,839,008.96	21,541,859.78	2,070,874.76	122,493,471.97		122,493,471.97
Materiales y Suministros	-516,760.50	-6,235,735.44	24,111,338.44	1,180,152.45	18,538,994.95		18,538,994.95
Servicios Generales	16,716,729.79	-2,529,607.85	18,432,225.18	3,372,815.63	37,992,162.75		37,992,162.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	274,758,547.61		23,104,981.77		297,863,529.38		297,863,529.38
Ayudas Sociales	-124,070,508.91	1,576,189.23	719,907.00	122,807.45	-121,651,605.23		-121,651,605.23
Pensiones y Jubilaciones	1,241,056.78				1,241,056.78		1,241,056.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-287,772,147.27	-372,146.61	23,690,416.00	169,887.27	-264,283,990.61		-264,283,990.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,222,542.05	14,222,542.05	110,610,711.81	855,508.91	499,125,179.00		499,125,179.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					0.00		0.00
Origen	954,034,371.51	32,473,482.49	54,805,982.73	1,273,660.06	1,042,587,496.79		1,042,587,496.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,877,490.81	17,805,663.96		0.01	318,683,154.78		318,683,154.78
Bienes Muebles	262,519.92	100,971.87	1,133,077.33	823,921.10	2,320,490.22		2,320,490.22
Otros Orígenes de Inversión	652,894,360.78	14,566,846.66	53,672,905.40	449,738.95	721,563,851.79		721,563,851.79
Aplicación	77,341,399.80	19,873,155.42	14,286,224.67		111,302,779.89		111,302,779.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,260,274.02			18,260,274.02		18,260,274.02
Bienes Muebles	77,341,399.80	1,412,861.40	14,287,072.67		93,041,353.87		93,041,353.87
Otras Aplicaciones de Inversión			1,152.00		1,152.00		1,152.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	878,692,971.71	12,800,327.07	40,517,758.06	1,273,660.06	931,284,716.90		931,284,716.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					0.00		0.00

[Handwritten signature and initials]



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE			
Origen	5,688,589.91		275,085,594.96	35,636.23	280,809,821.10		280,809,821.10
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,688,589.91		275,085,594.96	35,636.23	280,809,821.10		280,809,821.10
Aplicación	1,311,800,256.74	31,878,493.15	429,745,435.46	1,928,634.92	1,775,352,820.27		1,775,352,820.27
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,311,800,256.74	31,878,493.15	429,745,435.46	1,928,634.92	1,775,352,820.27		1,775,352,820.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,306,111,666.83	-31,878,493.15	-154,659,840.50	-1,892,998.69	-1,494,542,999.17		-1,494,542,999.17
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,982,278.89	-4,855,624.03	-3,531,370.63	238,170.28	-64,133,103.27		-64,133,103.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	328,852,013.38	8,357,639.52	11,456,724.38	25,688.06	348,692,065.34		348,692,065.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	272,869,734.49	3,502,015.49	7,925,353.75	261,858.34	284,558,962.07		284,558,962.07




 C. ALMA AMERICA RIVERA TAVISON A L
 PRIMERA SINDICA MUNICIPAL
 PRIMERA SINDICATURA




 LIC. JUAN PEDRO SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TOLUCA CAPITAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL




 C. CRUZ DEBENA SALAZAR
 SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL
 TOLUCA CAPITAL
 SEGUNDA SINDICATURA




 LIC. RICARDO MORENO BASILDA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 TOLUCA CAPITAL
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO




 MAESTRO EN AUDITORIA EDUCATIVA SEGURA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TOLUCA CAPITAL
 TESORERÍA MUNICIPAL




 TOLUCA CAPITAL
 TERCERA SINDICATURA