



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>35,883,408.98</b>	<b>26,234,060.40</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	35,877,344.04	26,216,430.92
Productos de Tipo Corriente	6,064.94	17,629.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
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	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>36,731,868.28</b>	<b>29,827,986.69</b>
Servicios Personales	16,780,006.99	19,038,085.15
Materiales y Suministros	1,278,517.46	1,082,170.04
Servicios Generales	13,352,959.18	4,726,479.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,281,846.87	4,974,936.50
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	38,537.78	6,316.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 848,459.30)</b>	<b>( 3,593,926.29)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,114,004.90</b>	<b>174,510,346.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,114,004.90	174,510,346.25
<b>APLIACION</b>	<b>5,548,444.72</b>	<b>173,341,652.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	( 1,000,000.00)	378,992.71
BIENES MUEBLES	394,999.72	394,999.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,153,445.00	172,567,659.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 2,434,439.82)</b>	<b>1,168,694.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 3,282,899.12)</b>	<b>( 2,425,232.04)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

9,425,404.84

19,088,233.95

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

6,142,505.72

16,663,001.91

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO