



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos	45,264.00	36,886.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	537,265.00	560,979.00
Ingresos no Compren 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	18,000,000.00	22,465,685.69
Otros Origenes de Operación	138,824.43	17,505.69
<b>TOTAL</b>	<b>18,721,353.43</b>	<b>23,081,056.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,578,585.15	10,433,010.24
Materiales y Suministros	337,886.95	166,000.00
Servicios Generales	564,073.22	450,448.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	24,553.00	185,074.00
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	379,478.21	379,478.21
<b>TOTAL</b>	<b>18,884,576.53</b>	<b>11,614,011.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-163,223.10</b>	<b>11,467,045.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	379,478.21	427,378.20
<b>TOTAL</b>	<b>379,478.21</b>	<b>427,378.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,099,176.17	13,988.36
<b>TOTAL</b>	<b>10,099,176.17</b>	<b>13,988.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,719,697.96</b>	<b>413,389.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	167,793.77
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>167,793.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,447,678.31	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,447,678.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,447,678.31</b>	<b>167,793.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,330,599.37</b>	<b>12,048,228.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>28,321,405.29</b>	<b>16,273,176.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,990,805.92</b>	<b>28,321,405.29</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROFRA.SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA