

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(1,018,012,162.76)	0.00
Impuestos	414,307,040.05	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	50,496,589.98	0.00
Productos de Tipo Corriente	4,510,162.90	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,429,405.74	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	654,919,492.63	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(12,267.82)	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	343,222.92	0.00
Otros Origenes de Operacion	(2,149,005,809.16)	0.00
APLICACION	(1,413,925,265.81)	0.00
Servicios Personales	340,864,743.80	0.00
Materiales y Suministros	44,122,663.49	0.00
Servicios Generales	104,701,211.74	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,517,295.29	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	165,837.00	0.00
Deuda Pública	8,651,029.50	0.00
Pagos de Adefas	32,878,649.83	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(2,091,826,696.46)	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	395,913,103.05	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	1,500,672,510.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,500,672,510.75	0.00
APLIACION	670,339,480.13	718,721,571.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,750,718.45	0.00
BIENES MUEBLES	2,081,787.26	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	652,506,974.42	718,721,571.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	830,333,030.62	(718,721,571.42)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	133,581.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	133,581.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	133,581.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,226,379,714.67	(718,721,571.42)

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

626,856,263.47

272,869,734.49

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

1,853,235,978.14 (445,851,836.93)

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO MORENO BASTIDA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR