

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(968,972,281.72)	(14,170,007.01)
Impuestos	113,181,935.17	103,402,211.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	73,478,668.60	52,198,043.47
Productos de Tipo Corriente	7,742,193.84	6,484,055.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,398,086.97	2,496,997.08
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	662,012,510.94	735,296,395.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	(350,000.00)
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	7,869,714.36	778,689.94
Otros Origenes de Operacion	(1,836,655,391.60)	(914,476,399.84)
APLICACION	(652,508,422.17)	(98,736,207.66)
	608,893,540.48	403,381,712.60
Materiales y Suministros	102,413,237.88	95,308,895.62
Servicios Generales	228,597,844.27	134,141,090.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,836,169.65	103,117,083.20
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	174,980.00
Deuda Pública	4,762,458.73	8,320,445.64
Pagos de Adefas	2,048,601.96	17,109,395.49
Otras Aplicaciones de Operacion	(1,779,060,275.14)	(860,289,810.72)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(316,463,859.55)	84,566,200.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	8,068,501,302.79	6,891,473,013.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,068,501,302.79	6,891,473,013.12
APLIACION	1,084,052,735.47	6,814,499,563.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	144,896,261.64	33,557,247.12
BIENES MUEBLES	25,390,048.56	(154,178.76)
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	913,766,425.27	6,781,096,494.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,984,448,567.32	76,973,449.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,687,514.50	1,403,124.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,687,514.50	1,403,124.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,687,514.50	1,403,124.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,669,672,222.27	162,942,774.44

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	434,408,988.62	574,001,591.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,104,081,210.89	736,944,365.74

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

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