

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(1,795,072,399.30)	(1,018,012,162.76)
Impuestos	112,429,167.98	414,307,040.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	39,777,011.60	50,496,589.98
Productos de Tipo Corriente	5,682,787.56	4,510,162.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,795,044.45	6,429,405.74
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	752,783,391.70	654,919,492.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	670,209.00	(12,267.82)
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	5,068,661.96	343,222.92
Otros Origenes de Operacion	(2,716,278,673.55)	(2,149,005,809.16)
APLICACION	(1,728,299,794.40)	(1,413,925,265.81)
	463,544,432.24	340,864,743.80
Materiales y Suministros	98,400,602.48	44,122,663.49
Servicios Generales	138,863,972.78	104,701,211.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,152,817.84	146,517,295.29
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	165,837.00
Deuda Pública	10,385,233.90	8,651,029.50
Pagos de Adefas	39,045,079.73	32,878,649.83
Otras Aplicaciones de Operacion	(2,673,691,933.37)	(2,091,826,696.46)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(66,772,604.90)	395,913,103.05

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	*****	1,500,672,510.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	*****	1,500,672,510.75
APLIACION	2,215,358,052.02	6,414,898,834.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,896,047.22	15,750,718.45
BIENES MUEBLES	4,168,782.96	2,081,787.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,196,293,221.84	6,397,066,328.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,803,208,836.54	(4,914,226,323.56)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	96,414.00	133,581.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	96,414.00	133,581.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	96,414.00	133,581.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,736,532,645.64	(4,518,179,639.51)

TOLUCA, 101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

623,071,651.69

626,856,263.47

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

8,359,604,297.33

(3,891,323,376.04)

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