

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,927,786.52	354,842,161.62
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	65,715,171.92	333,718,001.48
Productos de Tipo Corriente	898,548.99	1,638,967.21
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	19,485,195.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,314,065.61 (2.99)
APLICACION	132,358,674.84	222,207,447.74
Servicios Personales	62,009,061.51	57,741,427.15
Materiales y Suministros	8,044,754.64	11,166,390.58
Servicios Generales	58,111,285.51	58,636,249.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,189,909.08	81,233,016.38
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	13,173,637.39
Otras Aplicaciones de Operacion	3,664.10	256,727.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(64,430,888.32)	132,634,713.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	256,965,294.04	168,989,108.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	256,965,294.04	168,989,108.58
APLIACION	73,907,793.03	136,449,919.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,734,444.15	19,612,341.71
BIENES MUEBLES	8,173,227.57	3,786,940.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	41,000,121.31	113,050,638.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	183,057,501.01	32,539,188.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	118,626,612.69	165,173,902.51

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

60,963,779.08

161,251,966.46

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

179,590,391.77

326,425,868.97

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO

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