

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>67,927,786.52</b>	<b>354,842,161.62</b>
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)
<b>APLICACION</b>	<b>132,358,674.84</b>	<b>222,207,447.74</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 64,430,888.32)</b>	<b>132,634,713.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

# 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. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA

DIRECCION 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