



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Pesos)

**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (s)</b>	<b>344,835,262.20</b>	<b>349,373,333.95</b>
Impuestos	158,847,495.50	9,156,442.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	20,337,770.78	27,704,926.80
Productos de Tipo Corriente	347,077.04	-724,596.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-28,813,819.63	18,267,734.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	193,557,121.88	354,263,626.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	559,616.63	-59,294,800.57
<b>Aplicación</b>	<b>-28,601,154.03</b>	<b>545,598,919.94</b>
Servicios Personales	89,041,928.47	68,512,657.24
Materiales y Suministros	-516,760.50	-11,131,157.61
Servicios Generales	18,716,729.79	48,501,025.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	274,758,547.61	7,433,100.01
Ayudas Sociales	-124,070,508.91	106,111,045.84
Pensiones y Jubilaciones	1,241,056.78	-1,027,935.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-287,772,147.27	327,200,184.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>373,436,416.23</b>	<b>-196,225,585.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>954,034,371.51</b>	<b>135,455,328.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,877,490.81	43,015,709.31
Bienes Muebles	262,519.92	128,857.18
Otros Orígenes de Inversión	652,894,360.78	92,310,762.08
<b>Aplicación</b>	<b>77,341,399.80</b>	<b>299,235,288.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.02
Bienes Muebles	77,341,399.80	73,451,964.03
Otras Aplicaciones de Inversión		225,783,324.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>876,692,971.71</b>	<b>-163,779,959.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,688,589.91</b>	<b>355,328,771.57</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,688,589.91	355,328,771.57
<b>Aplicación</b>	<b>1,311,800,256.74</b>	<b>37,899,876.05</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,311,800,256.74	37,899,876.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,306,111,666.83</b>	<b>317,428,895.52</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-55,982,278.89</b>	<b>-42,576,649.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>328,852,013.38</b>	<b>371,428,663.31</b>



<b>Cuenta Pública 2018</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>MUNICIPIO DE TOLUCA 0101</b>	<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>272,869,734.49</b>	<b>328,852,013.38</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**TOLUCA CAPITAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 EL C. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
**PRIMERA SINDICATURA**  
 C. ALMA AMÉRICA RIVERA TAVISON  
 PRIMERA SINDICA MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
**SEGUNDA SINDICATURA**  
 C. EBEL URBINA SALAZAR  
 SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
**TERCERA SINDICATURA**  
 C. ANA JANET CRUZ RODRIGUEZ  
 TERCERA SINDICA MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 RICARDO MORENO BASTIDA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**TOLUCA CAPITAL**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN EDUARDO  
 SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL