



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(pesos)**

Entidad Municipal: (1) **TOLUCA** No. 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>3,796,226,850.79</b>	<b>344,835,262.20</b>
Impuestos	743,320,354.31	156,847,495.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	215,950,313.65	20,337,770.78
Productos de Tipo Corriente	24,419,199.81	347,077.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,119,534.24	28,813,819.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprados en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,805,011,790.99	193,557,121.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	307,941.18	
Otros Orígenes de Operación	7,602,355,984.97	559,616.63
<b>Aplicación (6)</b>	<b>3,893,469,690.04</b>	<b>28,601,154.03</b>
Servicios Personales	1,816,684,429.12	89,041,928.47
Materiales y Suministros	340,245,399.47	518,760.50
Servicios Generales	608,304,119.30	18,718,729.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	624,823,365.98	274,758,547.81
Ayudas Sociales		124,070,508.91
Pensiones y Jubilaciones		1,241,056.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	340,817.00	
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,281,667,820.91	287,772,147.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>97,242,839.25</b>	<b>373,436,416.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,738,741,564.63</b>	<b>954,034,371.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		300,877,490.81
Bienes Muebles		262,519.92
Otros Orígenes de Inversión	13,736,741,564.63	652,894,360.78
<b>Aplicación</b>	<b>13,977,317,801.46</b>	<b>77,341,399.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,100,274.43	
Bienes Muebles	31,488,440.02	77,341,399.80
Otras Aplicaciones de Inversión	13,736,731,087.01	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>240,576,236.83</b>	<b>876,692,971.71</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,320,633.50</b>	<b>5,688,589.91</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,320,633.50	5,688,589.91
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		1,311,800,256.74
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,311,800,256.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,320,633.50</b>	<b>1,306,111,666.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>140,012,764.08</b>	<b>55,982,278.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>272,869,734.49</b>	<b>229,263,043.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>132,856,970.41</b>	<b>272,869,734.49</b>

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

LUIS JUAN BARRAL PO SANCHEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TOLUCA**  
CAPITAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ALMA AMÉRICA TAVIZÓN  
PRIMERA SINDICATURA

**TOLUCA**  
CAPITAL

PRIMERA SINDICATURA

LLEN D. JOSE FRANCISCO LOZQUEZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**TOLUCA**  
CAPITAL

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

M.A. EDUARDO SEGURA SACRITALL  
TESORERO MUNICIPAL

**TOLUCA**  
CAPITAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL