



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)	349,373.33	-15,177.50	-31,881.74	-6,892.67	295,421.42		295,421.42
Impuestos	9,156.43				9,156.43		9,156.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Derechos	27,704.92		-33,460.10		-5,755.18		-5,755.18
Productos de Tipo Corriente	-724.60	344.55	1,384.37		1,004.32		1,004.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,267.73		101.69		18,369.42		18,369.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-140,584.26		-3,854.80	-144,439.06		-144,439.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	354,263.65		92.30		354,355.95		354,355.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		123,855.86		-2,772.81	121,083.05		121,083.05
Otros Orígenes de Operación	-59,294.80	1,206.35		-265.06	-58,353.51		-58,353.51
Aplicación	545,598.92	30,475.44	67,030.75	-5,794.67	637,310.44		637,310.44
Servicios Personales	68,512.66	14,177.31	20,406.58	-765.82	102,330.73		102,330.73
Materiales y Suministros	-11,131.16	5,827.65	15,517.76	-3,094.22	7,120.03		7,120.03
Servicios Generales	48,501.02	-5,197.11	15,611.15	-2,518.25	56,396.81		56,396.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	7,433.10		5,929.25		13,362.35		13,362.35
Ayudas Sociales	106,111.05	11,850.93	-2,027.10	861.95	116,796.83		116,796.83
Pensiones y Jubilaciones	-1,027.94				-1,027.94		-1,027.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	327,200.19	3,816.66	11,593.11	-278.33	342,331.63		342,331.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-196,225.59	-45,652.94	-98,912.49	-1,098.00	-341,889.02		-341,889.02
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					0.00		0.00
Origen	135,455.34	47,265.79	19,414.21	147.84	202,283.18		202,283.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,015.72	11,992.10			55,007.82		55,007.82
Bienes Muebles	128.86			0.01	128.87		128.87
Otros Orígenes de Inversión	92,310.76	35,273.69	19,414.21	147.83	147,146.49		147,146.49
Aplicación	299,235.29	19,091.55	48,996.45	27.82	367,351.11		367,351.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,880.07			13,880.07		13,880.07
Bienes Muebles	73,451.97	5,205.61	4,869.93		83,527.51		83,527.51
Otras Aplicaciones de Inversión	225,783.32	5.87	44,126.52	27.82	269,943.53		269,943.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-163,779.95	28,174.24	-29,582.24	120.02	-165,067.93		-165,067.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					0.00		0.00



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

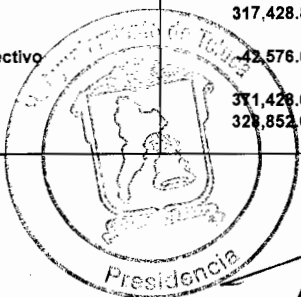
MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Origen	355,328.77	26,089.99	83,224.29	653.58	465,296.63		465,296.63
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	355,328.77	26,089.99	83,224.29	653.58	465,296.63		465,296.63
Aplicación	37,899.88	12,971.65	32,426.75		83,298.28		83,298.28
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,899.88	12,971.65	32,426.75		83,298.28		83,298.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	317,428.89	13,118.34	50,797.54	653.58	381,998.35		381,998.35
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,576.65	-4,360.36	-77,697.19	-324.40	-124,958.60		-124,958.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	371,428.66	12,717.99	89,153.93	350.10	473,850.68		473,850.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	328,852.01	8,357.64	11,456.72	25.89	348,692.06		348,692.06



LIC. ANGELITA IVONNE VALDES RAMIREZ
PRIMERA SINDICA



PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA
SEGUNDO SINDICO



C. MARIA SILVIA PÉREZ VALENZUELA
TERCERA SINDICA

M. EN A. JUSTO...
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

