H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

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

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**349,373.33**	**-133,847.12**
Impuestos	9,156.43	37,288.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	27,704.92	-27,528.80
Productos de Tipo Corriente	-724.60	1,594.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,267.73	-57,701.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	354,263.65	85,343.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-59,294.80	-172,842.50
Aplicación	**545,598.92**	**-249,867.92**
Servicios Personales	68,512.66	56,418.77
Materiales y Suministros	-11,131.15	65,555.79
Servicios Generales	48,501.02	11,337.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,433.10	-46,339.35
Ayudas Sociales	106,111.05	49,838.89
Pensiones y Jubilaciones	-1,027.94	653.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		-600.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	327,200.19	-386,733.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-196,225.59**	**116,020.80**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**135,455.34**	**91,514.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,015.72	0.00
Bienes Muebles	128.86	15,799.26
Otros Orígenes de Inversión	92,310.76	75,715.45
Aplicación	**299,235.29**	**439,042.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		179,873.98
Bienes Muebles	73,451.97	28,712.69
Otras Aplicaciones de Inversión	225,783.32	230,456.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-163,779.95**	**-347,528.00**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**355,328.77**	**328,663.64**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

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

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Otros Orígenes de Financiamiento	355,328.77	328,663.64
Aplicación	**37,899.88**	**36,045.93**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,899.88	36,045.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**317,428.89**	**292,617.71**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-42,576.65**	**61,110.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**371,428.66**	**310,318.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**328,852.01**	**371,428.66**

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

PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANGELITA IVONNE VALDÉS RAMÍREZ
PRIMERA SÍNDICA

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA
SEGUNDO SÍNDICO

C. MARÍA SILVIA PÉREZ VALENZUELA
TERCERA SÍNDICA

En virtud de que no se recibió la información con días de presentación ante el OSFEM me reservo el derecho de validar y emitir, en su caso las observaciones con posterioridad

M. EN A. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL