

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-53,945,896.18	36,338,201.25
Impuestos	58,847,377.92	32,946,030.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	510.00
Derechos	22,135,528.96	27,105,195.43
Productos	1,014,644.51	1,261,751.40
Aprovechamientos	147,086.41	1,942,879.64
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	208,930,021.34	202,775,796.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	317.93
Otros Origenes de Operacion	-345,020,555.32	-229,694,279.74
APLICACION	-132,432,933.96	46,277,941.64
Servicios Personales	82,366,520.10	157,960,155.51
Materiales y Suministros	41,298,035.43	23,217,029.06
Servicios Generales	33,506,437.44	17,910,043.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,743,052.84	34,926,468.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	31,263.18	58,733.82
Deuda Pública	7,083,333.33	7,083,333.33
Pagos de Adefas	6,480,601.01	3,991,472.63
Otras Aplicaciones de Operacion	-329,942,177.29	-198,869,294.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,487,037.78	-9,939,740.39

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	79,864,447.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	79,864,447.88
APLIACION	59,577,138.22	17,743,242.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,577,138.22	17,743,242.91
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,577,138.22	62,121,204.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	194,120.00	533,196.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	194,120.00	533,196.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	194,120.00	533,196.00

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,104,019.56	52,714,660.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	25,577,432.77	52,727,220.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	44,681,452.33	105,441,880.65

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA	NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO