

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,338,201.25	90,705,151.96
Impuestos	32,946,030.25	59,219,606.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	510.00	1,551.91
Derechos	27,105,195.43	28,973,096.71
Productos	1,261,751.40	1,018,358.38
Aprovechamientos	1,942,879.64	1,149,384.97
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	202,775,796.34	200,695,036.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	317.93	3,170.77
Otros Origenes de Operacion	-229,694,279.74	-200,355,053.80
APLICACION	46,277,941.64	65,314,370.83
Servicios Personales	157,960,155.51	159,558,264.15
Materiales y Suministros	23,217,029.06	23,805,523.36
Servicios Generales	17,910,043.38	17,087,723.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,926,468.79	56,968,815.71
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	58,733.82	86,847.04
Deuda Pública	7,083,333.33	7,083,333.33
Pagos de Adefas	3,991,472.63	1,608,900.22
Otras Aplicaciones de Operacion	-198,869,294.88	-200,885,036.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,939,740.39	25,390,781.13

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	110,224,426.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	110,224,426.10
APLIACION	17,743,242.91	80,793,596.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,743,242.91	20,073,639.84
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	60,719,956.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,743,242.91	29,430,829.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	533,196.00	463,388.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	533,196.00	463,388.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	533,196.00	463,388.00

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,149,787.30	55,284,998.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	52,727,220.07	46,946,690.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,577,432.77	102,231,689.73

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