

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	90,705,151.96	8,955,989.12
Impuestos	59,219,606.13	34,628,882.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	-47,556,164.67
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	1,551.91	0.00
Derechos	28,973,096.71	23,222,766.20
Productos	1,018,358.38	989,768.13
Aprovechamientos	1,149,384.97	876,208.23
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	200,695,036.89	282,687,133.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	3,170.77	0.00
Otros Origenes de Operacion	-200,355,053.80	-285,892,604.29
APLICACION	65,314,370.83	-29,944,577.73
Servicios Personales	159,558,264.15	108,160,520.07
Materiales y Suministros	23,805,523.36	17,088,562.02
Servicios Generales	17,087,723.46	20,292,927.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,968,815.71	45,388,419.76
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	86,847.04	6,195,452.01
Deuda Pública	7,083,333.33	7,083,333.33
Pagos de Adefas	1,608,900.22	2,445,737.35
Otras Aplicaciones de Operacion	-200,885,036.44	-236,599,530.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,390,781.13	38,900,566.85

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	60,719,956.44	49,504,469.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	60,719,956.44	49,504,469.66
APLIACION	80,793,596.28	19,641,804.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,073,639.84	19,641,804.04
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	60,719,956.44	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,073,639.84	29,862,665.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	463,388.00	464,812.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	463,388.00	464,812.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	463,388.00	464,812.00

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,780,529.29	69,228,044.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	46,946,690.78	27,223,115.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	52,727,220.07	96,451,160.44

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