



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TOLUCA No. 108

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	602,036,971.47	1,079,673,232.54
Impuestos	892,649,658.67	692,785,360.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	461,513,503.24	200,575,036.09
Contribuciones de Mejoras	15,120.41	2,381.00
Derechos	319,293,515.65	294,279,665.92
Productos de Tipo Corriente	12,275,412.87	15,317,141.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,031,653.30	8,512,848.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,597,305,596.15	2,710,209,827.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	74,284.80
Otros Orígenes de Operación	4,003,144,425.28	4,600,131,136.47
Aplicación (6)	706,055,787.22	1,154,686,931.34
Servicios Personales	1,367,992,246.00	1,972,833,689.84
Materiales y Suministros	238,927,036.01	282,234,111.29
Servicios Generales	265,425,678.57	487,550,884.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	565,600,795.67	496,063,870.61
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	28,456,567.10	15,369,672.11
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,172,458,110.57	4,408,739,159.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,018,815.75	75,013,698.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	164,667,912.64	6,394,507,014.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	164,667,912.64	6,394,507,014.82
Aplicación	329,122,036.57	6,506,965,087.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,415,123.93	112,128,751.78
Bienes Muebles	8,039,000.00	329,414.13
Otras Aplicaciones de Inversión	164,667,912.64	6,394,506,921.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	164,454,123.93	112,458,072.58
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	4,882,621.00	3,806,146.80
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,882,621.00	3,806,146.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,882,621.00	3,806,146.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,552,687.18	33,638,226.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,198,647.74	133,836,874.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,645,960.56	100,198,647.74



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TOLUCA No. 108


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
--------------	------------------	------------------

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


DR. RAYMUNDO EDGAR MARTINEZ CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA




C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

