




Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

DE TOLUCA 7101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-166,626.41	19,973,768.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	101.38	36.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-749.48	7,176.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,701,224.66	10,899,846.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,877,469.90	8,941,319.95
Otros Orígenes de Operación	10,266.93	125,388.62
Aplicación	-1,810,163.39	15,312,708.92
Servicios Personales	605,588.82	7,298,833.22
Materiales y Suministros	-389,668.69	1,127,418.10
Servicios Generales	-2,605,089.77	6,754,240.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-9,280.00	125,280.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	588,286.25	6,937.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,643,536.98	4,661,059.08
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	595,223.69	6,937.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	595,223.69	6,937.44
Aplicación	8,910,724.43	4,407,820.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,404,956.78	4,407,819.61
Bienes Muebles	1,494,568.93	0.97
Otras Aplicaciones de Inversión	11,198.72	0.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,315,500.74	-4,400,883.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,978,078.20	2,171,329.35
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,978,078.20	2,171,329.35
Aplicación	1,737,343.45	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,737,343.45	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,240,734.75	2,171,329.35
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,431,229.01	2,431,505.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,431,505.29	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	276.28	2,431,505.29

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


 LIC. AMIRALY NAVA CORONA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
 COMISARIO IMMT