



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

MUNICIPIO DE TONATICO 0063

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) | -8,244,342.27 | -14,163,736.06 |
| Impuestos | 453,402.72 | -388,786.46 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | -2,000.00 |
| Contribuciones de mejoras | | -477,320.00 |
| Derechos | -510,732.00 | -3,551,657.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 831,978.00 | 296,032.84 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 764,518.42 | |
| 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 | -9,792,101.18 | -9,915,555.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 8,591.77 | -124,450.43 |
| Aplicación | -20,229,243.00 | 22,362,554.88 |
| Servicios Personales | -2,164,506.68 | 6,884,303.28 |
| Materiales y Suministros | 1,285,930.08 | -1,152,182.73 |
| Servicios Generales | -792,686.59 | -470,602.78 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | -276,702.40 | 285,590.85 |
| Ayudas Sociales | -74,894.13 | 9,809.31 |
| 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 | -18,206,383.28 | 16,805,636.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 11,984,900.73 | -36,526,290.94 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 4,338,646.09 | 11,067,653.57 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,999.80 | 3,147,122.50 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,334,646.29 | 7,920,531.07 |
| Aplicación | 768,109.63 | 517,450.77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 683,241.78 | 443,870.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 84,867.85 | 73,580.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,570,536.46 | 10,550,202.80 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 10,034,720.37 | 16,166,454.85 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |


| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 10,034,720.37 | 16,166,454.85 |
| Aplicación | 25,377,792.64 | 770,047.62 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 25,377,792.64 | 770,047.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,343,072.27 | 15,396,407.23 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 212,364.92 | -10,579,680.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,831,668.15 | 12,411,349.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,044,033.07 | 1,831,668.15 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LUIS DANTE LOPEZ COLIN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
L. A. LUIS NOE ARIZBENDI SOTELC





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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONATICO 3063

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) | -121,077.03 | 116,373.92 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | -79.43 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 304,800.00 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 20,200.58 | -96,396.75 |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -446,077.61 | 212,850.10 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 269,258.77 | 612,583.41 |
| Servicios Personales | 108,318.31 | 555,354.39 |
| Materiales y Suministros | 109,500.33 | -78,236.76 |
| Servicios Generales | 14,499.06 | 179,636.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | -1,558.93 | -5,670.57 |
| 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 | 38,500.00 | -38,500.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -390,335.80 | -496,209.49 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | 7,481.84 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 7,481.84 |
| Aplicación | 452,296.01 | 277,915.06 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 19,606.98 | 239,415.06 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 432,689.03 | 38,500.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -452,296.01 | -270,433.22 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 674,814.84 | 753,000.67 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 674,814.84 | 753,000.67 |
| Aplicación | | 315,162.28 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 315,162.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 674,814.84 | 437,838.39 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -167,816.97 | -328,804.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 171,529.94 | 500,334.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,712.97 | 171,529.94 |

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



[Handwritten Signature]
 MTRA. CINTHIA AYALA ESTRADA
 DIRECTORA

DIRECCIÓN

AYUNTAMIENTO DE TONATICO



[Handwritten Signature]
 MTRA. EN E.S.R. Y M. LOURDES DEL CARMEN GONZALEZ PEDROZA
 TESORERA

2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]