

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


MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

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	-3,666,840.42	6,025,267.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-346,999.96	565,697.27
Contribuciones de mejoras		85,919.00
Derechos	62,940.44	1,626,915.48
Productos de Tipo Corriente	2,354,982.46	119,456.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,092.21	101,851.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-90,045.00	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	40,623.00	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-5,784,522.57	3,525,427.77
Otros Origenes de Operación	22,089.00	
Aplicación		
Servicios Personales	-11,144,515.28	20,878,840.19
Materiales y Suministros	3,282,395.48	2,766,400.13
Servicios Generales	1,572,024.08	-124,250.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,429,403.22	4,732,292.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,957,814.52	1,888,819.19
Ayudas Sociales	-1,474,083.10	-998,391.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,395,000.00	825,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-16,448,263.04	11,788,970.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,477,674.86	-14,853,572.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,053,611.97	4,716,751.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,053,611.97	4,716,751.47
Aplicación	2,422,790.02	697,737.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,082,873.54	697,737.49
Bienes Muebles	339,916.48	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,369,178.05	4,019,013.98
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	879,820.99	6,818,555.08
Interno		

Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento	879,820.99		6,818,555.08
Aplicación	9,268,443.20		
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,268,443.20		6,818,555.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,388,622.21		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,280,125.40		-4,016,003.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,653,676.63		6,669,680.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	373,551.23		2,653,676.63

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ





TESORERA MUNICIPAL
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

