



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONANITLA 3125**      **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Concepto (3)</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>94,579.36</b>	<b>-48,393.58</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-199.94	190.22
Productos de Tipo Corriente		-1,470.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-152,513.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,179.30	
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	44,600.00	105,400.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	<b>548,431.03</b>	<b>-992,200.43</b>
Materiales y Suministros	489,394.67	-186,491.42
Servicios Generales	109,622.40	-36,729.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-16,739.89	11,266.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	-33,846.15	-780,245.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-453,851.67</b>	<b>943,806.85</b>

<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>191,627.00</b>	<b>207,886.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		207,886.18
Otros Orígenes de Inversión	191,627.00	<b>11,525.51</b>
<b>Aplicación</b>	<b>191,627.00</b>	<b>196,360.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,525.51
Bienes Muebles		196,360.67
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>97,115.63</b>	<b>33,501.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>97,115.63</b>	<b>975,913.25</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		33,501.80
Externo	97,115.63	<b>975,913.25</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	<b>44,339.80</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>44,339.80</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	44,339.80	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>52,775.83</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-209,448.84</b>	<b>197,756.07</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>145,034.31</b>	<b>-52,721.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-64,414.53</b>	<b>145,034.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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



*(Signature)*  
DIRECTORA GENERAL  
C. MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRA



*(Signature)*  
TESORERO  
C. P. SAUL SANCHEZ RIOS