



**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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-121,077.03</b>	<b>116,373.92</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>269,258.77</b>	<b>612,583.41</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-390,335.80</b>	<b>-496,209.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>7,481.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		7,481.84
<b>Aplicación</b>	<b>452,296.01</b>	<b>277,915.06</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-452,296.01</b>	<b>-270,433.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>674,814.84</b>	<b>753,000.67</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	674,814.84	753,000.67
<b>Aplicación</b>		<b>315,162.28</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		315,162.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>674,814.84</b>	<b>437,838.39</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-167,816.97</b>	<b>-328,804.32</b>
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]*