

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,960,684.80	8,393,123.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	224,290.44	169,790.44
Derechos	9,970,837.75	9,163,041.81
Productos	285,873.21	214,516.17
Aprovechamientos	129,856.00	125,660.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,623.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,640,211.77	56,852,368.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	22,089.00	
TOTAL	80,274,465.97	74,918,500.72
Aplicación		
Servicios Personales	37,111,067.33	31,343,008.95
Materiales y Suministros	5,853,675.04	4,956,103.06
Servicios Generales	17,859,503.34	15,737,567.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,989,042.45	4,697,282.47
Ayuda Sociales	389,235.24	379,115.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,220,000.00	2,030,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,642,710.91	1,283,277.29
TOTAL	82,065,234.31	60,426,354.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,790,768.34	14,492,146.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,053,611.97	1,053,611.97
TOTAL	1,053,611.97	1,053,611.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,769,696.75
Bienes Muebles	2,082,873.54	2,075,681.54
Otras Aplicaciones de Inversion	339,916.48	2,384,887.46
TOTAL	2,422,790.02	9,230,265.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,369,178.05	-8,176,653.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	879,820.99	59,111.71
TOTAL	879,820.99	59,111.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	879,820.99	59,111.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,280,125.40	6,374,604.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,653,676.63	2,653,676.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	373,551.23	9,028,280.68

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

M. EN D FELIPE VALENTIN MTZ. SUAREZ

LIC. OSCAR DANIEL FLORES TOLEDO

EDUARDO ALFONSO MORALES BARRERA