

**MUNICIPIO TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,838,470,023.65</b>	<b>1,586,381,409.84</b>
Impuestos	271,868,927.73	229,112,636.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	375,888,931.05	88,810,944.18
Productos	8,272,186.46	8,750,316.29
Aprovechamientos	7,253,135.33	8,537,929.03
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,172,550,768.86	1,248,538,502.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,000.00	61,000.00
Otros orígenes de operación	2,634,074.22	2,570,081.50
<b>Aplicación</b>	<b>1,579,551,001.48</b>	<b>1,327,382,445.12</b>
Servicios personales	818,182,570.11	794,452,455.09
Materiales y suministros	114,568,053.02	119,617,606.46
Servicios generales	217,060,294.31	225,265,412.02
Transferencias internas y asignaciones al sector público	333,408,154.83	105,395,189.15
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	26,568,191.49	0.00
Pensiones y jubilaciones	459,069.87	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	14,070,566.00	10,858,210.39
Otros aplicaciones de operación	55,234,101.85	71,793,572.01
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>258,919,022.17</b>	<b>258,998,964.72</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>122,103,221.47</b>	<b>124,529,874.30</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	111,762,281.76	109,968,836.20
Bienes muebles	10,122,952.51	4,598,195.78
Otras aplicaciones de inversión	217,987.20	9,962,842.32
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-122,103,221.47</b>	<b>-124,529,874.30</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>131,420,836.81</b>	<b>126,101,049.18</b>
Servicios de la deuda	87,523,560.00	84,256,963.00
Interno	87,523,560.00	84,256,963.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	43,897,276.81	41,844,086.18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-131,420,836.81</b>	<b>-126,101,049.18</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5,394,963.89</b>	<b>8,368,041.24</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>117,300,085.86</b>	<b>108,932,044.62</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>122,695,049.75</b>	<b>117,300,085.86</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**MTR. IVAN ANTONIO PEÑA ROCHA**  
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2021-13-29-04-2022-1