



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$447,757,366.65	\$566,363,928.11
Impuestos	\$7,873,359.37	\$8,366,249.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,317,827.48	\$9,831,666.88
Productos	\$4,477,996.95	\$9,208,682.53
Aprovechamientos	\$374,801.20	\$1,009,481.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$421,316,871.76	\$513,222,414.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,929,473.00	\$24,201,939.91
Otros Orígenes de Operación	\$467,036.89	\$523,493.46
Aplicación	\$318,585,225.02	\$578,574,085.89
Servicios Personales	\$65,891,969.37	\$86,614,109.25
Materiales y Suministros	\$13,330,892.20	\$25,043,398.56
Servicios Generales	\$47,910,590.82	\$75,568,490.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$10,079,376.28	\$13,195,009.29
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$181,372,396.35	\$378,153,078.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$129,172,141.63	-\$12,210,157.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$45,356.00	\$63,933.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$45,356.00	\$63,933.98
Aplicación	\$30,658,657.57	\$12,697,658.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,302,500.25
Bienes Muebles	\$132,899.96	\$2,372,230.53
Otras Aplicaciones de Inversión	\$30,525,757.61	\$2,022,927.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,613,301.57	-\$12,633,724.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$49,371,660.40
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$49,371,660.40
Interno	\$0.00	\$49,371,660.40
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tantoyuca
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
 (cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Aplicación	\$27,673,420.45	\$4,368,522.55
Servicios de la Deuda	\$18,571,881.06	\$0.00
Interno	\$18,571,881.06	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,101,539.39	\$4,368,522.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$27,673,420.45	\$45,003,137.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$70,885,419.61	\$20,159,255.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$44,154,434.95	\$23,995,179.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$115,039,854.56	\$44,154,434.95

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



ING JESUS GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal

LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ
 MORALES
 Sindico

C. LUZ MARIA PEREZ HERNANDEZ
 Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
 CASTILLO BADILLO
 Tesorero

