



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$89,321,486.95	\$566,363,928.11
Impuestos	\$5,767,593.93	\$8,366,249.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,371,184.88	\$9,831,666.88
Productos	\$573,378.75	\$9,208,682.53
Aprovechamientos	\$111,385.00	\$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	\$77,627,378.39	\$513,222,414.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,870,566.00	\$24,201,939.91
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$523,493.46
Aplicación	\$23,491,476.78	\$578,574,085.89
Servicios Personales	\$14,192,151.80	\$86,614,109.25
Materiales y Suministros	\$1,817,015.66	\$25,043,398.56
Servicios Generales	\$4,402,104.21	\$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	\$1,590,254.74	\$13,195,009.29
Pensiones 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	\$1,489,950.37	\$378,153,078.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$65,830,010.17	-\$12,210,157.78
Concepto		
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 Origenes de Inversión	\$45,356.00	\$63,933.98
Aplicación	\$23,080,942.68	\$12,697,658.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,302,500.25
Bienes Muebles	\$82,424.96	\$2,372,230.53
Otras Aplicaciones de Inversión	\$22,998,517.72	\$2,022,927.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,035,586.68	-\$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	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tantoyuca
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
 (cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Aplicación	\$11,113,242.52	\$4,368,522.55
Servicios de la Deuda	\$1,330,003.81	\$0.00
Interno	\$1,330,003.81	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,783,238.71	\$4,368,522.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,113,242.52	\$45,003,137.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,681,180.97	\$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	\$75,835,615.92	\$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

G. LOZ MARIA PEREZ HERNANDEZ
 Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
 CASTILLO BADILO
 Tesorero

