



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



000022

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$395,377,872.82	\$566,363,928.11
Impuestos	\$7,630,199.91	\$8,366,246.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,618,262.87	\$9,831,666.88
Productos	\$3,865,612.84	\$9,208,682.53
Aprovechamientos	\$299,770.00	\$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	\$370,923,691.31	\$513,222,414.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,575,299.00	\$24,201,939.91
Otros Orígenes de Operación	\$467,036.89	\$523,493.46
Aplicación	\$254,536,353.30	\$578,574,085.89
Servicios Personales	\$57,757,168.55	\$86,614,109.25
Materiales y Suministros	\$11,329,982.90	\$25,043,398.56
Servicios Generales	\$39,853,062.46	\$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	\$8,771,848.97	\$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	\$136,824,290.42	\$378,153,078.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$140,841,519.52	-\$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	\$45,779,229.28	\$12,697,658.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,302,500.25
Bienes Muebles	\$118,444.96	\$2,372,230.53
Otras Aplicaciones de Inversión	\$45,660,784.32	\$2,022,927.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$45,733,873.28	-\$12,633,724.72



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

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 Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$25,389,351.23	\$4,368,522.55
Servicios de la Deuda	\$18,105,255.87	\$0.00
Interno	\$18,105,255.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,284,095.36	\$4,368,522.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$25,389,351.23	\$45,003,137.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$69,718,295.01	\$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	\$113,872,729.96	\$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