



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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$141,258,926.27	\$566,363,928.11
Impuestos	\$6,356,674.20	\$8,366,249.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,203,662.09	\$9,831,666.88
Productos	\$1,181,408.42	\$9,208,682.53
Aprovechamientos	\$135,132.00	\$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	\$126,534,565.67	\$513,222,414.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,380,447.00	\$24,201,939.91
Otros Orígenes de Operación	\$467,036.89	\$523,493.46
Aplicación	\$38,280,052.32	\$578,574,085.89
Servicios Personales	\$21,632,420.92	\$86,614,109.25
Materiales y Suministros	\$3,208,236.52	\$25,043,398.56
Servicios Generales	\$8,402,625.52	\$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	\$2,741,732.20	\$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	\$2,295,037.16	\$378,153,078.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$102,978,873.95	-\$12,210,157.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$886,166.93	\$63,933.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$886,166.93	\$63,933.98
Aplicación	\$30,347,394.53	\$12,697,658.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,302,500.25
Bienes Muebles	\$92,924.96	\$2,372,230.53
Otras Aplicaciones de Inversión	\$30,254,469.57	\$2,022,927.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,461,227.60	-\$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
Aplicación	\$13,789,487.72	\$4,368,522.55
Servicios de la Deuda	\$4,062,059.99	\$0.00
Interno	\$4,062,059.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



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



Concepto	2024	2023
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,727,427.73	\$4,368,522.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,789,487.72	\$45,003,137.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$59,728,158.63	\$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	\$103,882,593.58	\$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 PÉREZ HERNÁNDEZ
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL CASTILLO
BADILLO
Tesorero