

Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,551,471.94</b>	<b>\$467,027,907.47</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,810,879.83</b>
Impuestos	\$3,244,432.10	\$6,644,558.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$113,810,879.83
Derechos	\$1,143,635.37	\$6,360,187.98	<b>Aplicación</b>	<b>\$267,958.70</b>	<b>\$10,210,470.12</b>
Productos	\$54,765.07	\$33,252,800.66	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,800,000.00
Aprovechamientos	\$108,639.40	\$747,828.87	Bienes Muebles	\$88,089.70	\$8,410,470.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$179,869.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$420,022,531.57	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$267,958.70</b>	<b>\$103,600,409.71</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$3,919,374.59</b>	<b>\$2,138,981.10</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,387,219.69</b>	<b>\$445,085,316.21</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$4,723,995.77	\$58,343,613.49	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$533,405.14	\$23,788,651.07	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$644,377.56	\$50,482,037.53	Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,919,374.59	\$2,138,981.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$402,215.59</b>	<b>\$115,679,221.01</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$64,850,928.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$64,850,928.00
Ayudas Sociales	\$485,441.22	\$9,125,498.94	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$402,215.59	\$50,828,293.01
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			

municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020



Convenios	\$0.00	\$1,787,505.20		
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$301,558,009.98	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,517,159.00 - \$113,540,239.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$1,835,747.75</b>	<b>\$21,942,591.26</b>		
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,413,452.55 \$12,002,761.06</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$16,721,645.06 \$4,718,884.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$18,135,097.61 \$16,721,645.06</b>

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



MVZ AMADO GUZMÁN AVILES  
Presidente Municipal

C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ  
Síndico

C. HOMERO SANCHEZ RIVERA  
Regidor Primero

LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ  
Tesorero

