

Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de		
Origen			Inversión		
Impuestos	\$3,507,934.69	\$442,809,122.54	Origen	\$43,326.00	\$3,049,618.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,175,226.83	\$6,818,064.19	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,567,229.20
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,163,947.86	\$6,481,715.08	Otros Orígenes de Inversión	\$43,326.00	\$482,389.13
Productos	\$67,100.18	\$3,021,687.13	Aplicación	\$2,086,200.28	\$3,468,818.62
Aprovechamientos	\$76,938.82	\$1,419,945.06	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$1,809,533.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$24,721.00	\$413,130,772.89	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,086,200.28	\$1,659,284.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$11,839,656.30	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,042,874.28	-\$419,200.29
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$97,281.89	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$7,436,202.99	\$434,637,878.81	Origen	\$4,337,968.83	\$1,572,274.45
Servicios Personales	\$5,059,683.67	\$68,768,405.33	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$961,420.04	\$24,870,233.94	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$785,010.71	\$50,296,360.43	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,337,968.83	\$1,572,274.45
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$11,730.53	\$12,266,068.99
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$81,860.15
Avudas Sociales	\$630,088.57	\$8,788,814.93	Interno	\$0.00	\$81,860.15
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,730.53	\$12,184,208.84
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,326,238.30	-\$10,693,794.54
Donativos	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo	-\$1,644,904.28	-\$2,941,751.10
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$13,779,893.96	\$16,721,645.06
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$915,285.20			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$280,998,778.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$3,928,268.30	\$8,171,243.73			

Municipio de Tantoyuca

Estado de Flujos de Efectivo

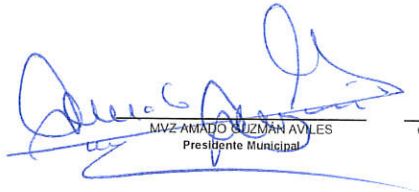
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,134,989.68	\$13,779,893.96

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





 MVZ AMADO GUZMAN AVILES

 Presidente Municipal



 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ

 Sindico



 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA

 Regidor Primero





 LEC LEONORILDA PÉREZ SANCHEZ

 Tesorero