



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$136,151,352.65</b>	<b>\$422,753,061.02</b>
Impuestos	\$5,204,808.35	\$7,734,955.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,143,683.39	\$7,202,198.03
Productos	\$163,254.62	\$2,118,664.50
Aprovechamientos	\$282,633.31	\$867,426.98
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	\$124,417,812.85	\$399,913,955.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,592,808.19	\$4,874,276.38
Otros Orígenes de Operación	\$346,351.94	\$41,583.95
<b>Aplicación</b>	<b>\$29,094,312.63</b>	<b>\$432,809,802.19</b>
Servicios Personales	\$16,688,427.60	\$66,589,692.50
Materiales y Suministros	\$4,157,794.17	\$23,261,413.51
Servicios Generales	\$5,831,600.81	\$50,272,615.30
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	\$2,109,164.49	\$10,533,090.35
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	\$307,325.56	\$282,152,990.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$107,057,040.02</b>	<b>-\$10,056,741.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$357,724.42</b>	<b>\$149,505.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$17,958.60
Otros Orígenes de Inversión	\$357,724.42	\$131,547.04
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,037,587.07</b>	<b>\$191,615.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$114,434.00



Municipio de Tantoyuca  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
 (cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,037,587.07	\$77,181.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,679,862.65	-\$42,109.66
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$134,717.21</b>	<b>\$616,285.82</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$501,851.82
Interno	\$0.00	\$501,851.82
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$134,717.21	\$114,434.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$445,916.57</b>	<b>\$3,965,117.40</b>
Servicios de la Deuda	\$317,131.52	\$0.00
Interno	\$317,131.52	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$128,785.05	\$3,965,117.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$311,199.36	-\$3,348,831.58
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$87,065,978.01</b>	<b>-\$13,447,682.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$332,211.55</b>	<b>\$13,779,893.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$87,398,189.56</b>	<b>\$332,211.55</b>

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