



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022  
(cifras en pesos)



	Concepto	
	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$394,851,678.72	\$422,753,061.02
Impuestos	\$6,913,469.48	\$7,734,955.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,138,423.13	\$7,202,198.03
Productos	\$2,216,904.40	\$2,118,664.50
Aprovechamientos	\$815,943.56	\$867,428.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Comenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$372,201,660.36	\$399,913,955.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,169,837.19	\$4,874,276.38
Otros Origenes de Operación	\$395,440.60	\$41,583.95
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$261,123,133.10	\$432,809,802.19
Materiales y Suministros	\$51,041,804.56	\$66,589,692.50
Servicios Generales	\$14,145,218.79	\$23,261,413.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$36,342,643.74	\$50,272,615.30
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$8,141,680.07	\$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	\$151,451,785.94	\$282,152,990.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$133,728,545.62</b>	<b>-\$10,056,741.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$755,836.79	\$149,505.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$17,958.60
Otros Origenes de Inversión	\$755,836.79	\$131,547.04
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,655,391.71	\$191,615.30
Bienes Muebles	\$0.00	\$114,434.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$27,613.97	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$48,627,777.74	\$77,181.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$47,899,554.92</b>	<b>-\$42,109.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$1,087,570.31	\$616,285.82
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$501,351.82
Interno	\$0.00	\$501,851.82
Externo	\$0.00	\$0.00

000000021



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022  
(cifras en pesos)



Concepto	2022		2021
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,087,570.31		\$114,434.00
Aplicación		\$703,879.86	\$3,965,117.40
Servicios de la Deuda		\$18,125.63	\$0.00
Interno		\$18,125.63	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$685,754.23	\$3,965,117.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$383,690.45		-\$3,348,831.58
Incremento(D)siminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$86,212,681.15		-\$13,447,682.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$332,211.55		\$13,779,893.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$86,544,892.70		\$332,211.55

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  
Síndico



C. LUZ MARIA PEREZ HERNANDEZ  
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL CASTILLO BARDILLO  
Tesorero