



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$164,047,247.17	\$467,149,914.89
Impuestos	\$6,240,728.54	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,488,452.92	\$8,563,308.62
Productos	\$1,993,341.61	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$296,770.66	\$1,011,783.56
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	\$148,519,460.37	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,077,036.87	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$431,456.20	\$395,440.60
Aplicación	\$43,827,198.25	\$437,760,948.76
Servicios Personales	\$24,281,341.72	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$3,609,352.86	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$6,567,560.40	\$54,583,490.47
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	\$3,865,450.20	\$11,589,842.78
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	\$5,503,493.07	\$274,422,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$120,220,048.92	\$29,388,966.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$736,146.63	\$334,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$736,146.63	\$334,104.00
Aplicación	\$46,991,406.48	\$8,881,839.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$46,991,406.48	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,255,259.85	-\$8,547,735.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$67,984,453.55	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$64,777,078.69	\$195,667.99
Interno	\$64,777,078.69	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,207,374.86	\$3,360,679.60
Aplicación	\$2,006,153.81	\$734,610.61



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)



Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,006,153.81	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$65,978,299.74	\$2,821,736.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$139,943,088.81	\$23,662,968.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$23,995,179.60	\$332,211.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$163,938,268.41	\$23,995,179.60

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



ING JESUS GUZMAN ÁVILES
Presidente Municipal



LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZÁLEZ
MORALES
Síndico

LIC. LUZ MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
CASTILLO BADILLO
Tesorero