



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$396,599,983.21	\$467,149,914.89
Impuestos	\$7,450,329.73	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,502,785.73	\$8,563,308.62
Productos	\$6,123,634.65	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$533,348.67	\$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	\$357,447,232.00	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,111,196.23	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$431,456.20	\$395,440.60
Aplicación	\$293,284,985.27	\$437,760,948.76
Servicios Personales	\$51,263,959.83	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$9,948,499.99	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$42,096,147.45	\$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	\$8,221,233.53	\$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	\$181,755,144.47	\$274,422,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$103,314,997.94	\$29,388,966.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$63,933.98	\$334,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$63,933.98	\$334,104.00
Aplicación	\$75,302,661.70	\$8,881,839.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,502,500.25	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$596,016.70	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$71,204,144.75	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$75,238,727.72	-\$8,547,735.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$55,926,641.17	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$55,926,641.17	\$195,667.99
Interno	\$55,926,641.17	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,360,679.60
Aplicación	\$4,348,873.22	\$734,610.61
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,348,873.22	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$51,577,767.95	\$2,821,736.98



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$79,654,038.17	\$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	\$103,649,217.77	\$23,995,179.60

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



ING JESUS GUZMAN AVILES
Presidente Municipal



LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ
MORALES
Sindico

C. LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
CASTILLO BADILLO
Tesorero