



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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$566,363,928.11	\$467,149,914.89
Impuestos	\$8,366,249.09	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,831,666.88	\$8,563,308.62
Productos	\$9,208,682.53	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$1,009,481.77	\$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	\$513,222,414.47	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$24,201,939.91	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$523,493.46	\$395,440.60
Aplicación	\$578,574,085.89	\$437,760,948.76
Servicios Personales	\$86,614,109.25	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$25,043,398.56	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$75,568,490.45	\$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	\$13,195,009.29	\$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	\$378,153,078.34	\$274,422,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$12,210,157.78	\$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	\$12,697,658.70	\$8,881,839.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,302,500.25	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$2,372,230.53	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,022,927.92	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,633,724.72	-\$8,547,735.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$49,371,660.40	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$49,371,660.40	\$195,667.99
Interno	\$49,371,660.40	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,360,679.60
Aplicación	\$4,368,522.55	\$734,610.81



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



Concepto	2023	2022
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,368,522.55	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$45,003,137.85	\$2,821,736.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,159,255.35	\$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	\$44,154,434.95	\$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
Síndico


C. LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ
Regidor Segundo


LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
CASTILLO BADILLO
Tesorero