



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



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,290,841.28</b>	<b>\$467,149,914.89</b>
Impuestos	\$3,487,026.34	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,100,275.07	\$8,563,308.62
Productos	\$108,608.90	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$86,348.66	\$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	\$499,127.00	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$9,455.31	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$395,440.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,686,275.44</b>	<b>\$437,760,948.76</b>
Servicios Personales	\$5,886,644.07	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$231,443.61	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$991,819.49	\$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	\$576,368.27	\$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	\$0.00	\$274,422,547.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$1,395,434.16</b>	<b>\$29,388,966.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,104.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$334,104.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$435,696.93</b>	<b>\$8,881,839.06</b>
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	\$435,696.93	\$2,348,334.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$435,696.93</b>	<b>-\$8,547,735.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,459,802.56</b>	<b>\$3,556,347.59</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$195,667.99
Interno	\$0.00	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,459,802.56	\$3,360,679.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$252.52</b>	<b>\$734,610.61</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$252.52	\$734,610.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$6,459,550.04</b>	<b>\$2,821,736.98</b>

00000021



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



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,628,418.95	\$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	\$28,623,598.55	\$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 AVILES  
Presidente Municipal

LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ  
MORALES  
Sindico



LIC. LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ  
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL CASTILLO  
BADILLO  
Tesorero