



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$57,728,880.78</b>	<b>\$467,149,914.89</b>
Impuestos	\$5,046,387.83	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,911,174.17	\$8,563,308.62
Productos	\$219,113.02	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$159,583.66	\$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	\$48,164,516.23	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,228,105.87	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$395,440.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,598,836.10</b>	<b>\$437,760,948.76</b>
Servicios Personales	\$11,887,320.01	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$1,669,745.85	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$2,459,460.47	\$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	\$1,582,309.77	\$11,589,842.78
Pensionamientos 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>\$40,130,044.68</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>\$4,873,172.54</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	\$4,873,172.54	\$2,348,334.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,873,172.54</b>	<b>-\$8,547,735.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$78,005,225.75</b>	<b>\$3,556,347.59</b>
Endeudamiento Neto	\$69,999,999.38	\$195,667.99
Interno	\$69,999,999.38	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$8,005,226.37	\$3,360,679.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,962,340.91</b>	<b>\$734,610.61</b>



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$1,962,340.91	\$734,610.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$76,042,884.84</b>	<b>\$2,821,736.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$111,299,756.98</b>	<b>\$23,662,968.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$23,995,179.60</b>	<b>\$332,211.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$135,294,936.58</b>	<b>\$23,995,179.60</b>

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



\_\_\_\_\_  
ING JESÚS GUZMÁN AVILES  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZÁLEZ  
MORALES  
Síndico

\_\_\_\_\_  
C. LUZ MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ  
Regidor Segundo

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL  
CASTILLO BADILLO  
Tesorero

