



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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$334,551,046.42	\$467,149,914.89
Impuestos	\$7,205,250.05	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,828,786.31	\$8,563,308.62
Productos	\$5,197,411.03	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$485,090.66	\$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	\$299,885,268.19	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,517,783.98	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$431,456.20	\$395,440.60
Aplicación	\$195,667,981.51	\$437,760,948.76
Servicios Personales	\$43,406,562.13	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$8,495,604.72	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$29,700,924.07	\$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	\$7,123,465.51	\$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	\$106,941,425.08	\$274,422,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$138,883,064.91	\$29,388,966.13

Concepto	2023	2022
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	\$87,596,307.80	\$8,881,839.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,502,500.25	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$446,216.70	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$83,647,590.85	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$87,532,373.82	-\$8,547,735.06



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



Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$58,190,555.09	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$58,190,555.09	\$195,667.99
Interno	\$58,190,555.09	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,360,679.60
Aplicación	\$5,030,773.27	\$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	\$5,030,773.27	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$53,159,781.82	\$2,821,736.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$104,510,472.91	\$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	\$128,505,652.51	\$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