

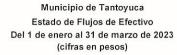
Municipio de Tantoyuca Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		ACCUSAGE SERVICES AND ACCUSAGE SERVICES	
Origen	\$154,019,060.38	\$467,149,914.89	
Impuestos	\$5,850,069.34	\$7,679,494.84	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$3,831,312.35	\$8,563,308.62	
Productos	\$977,349.59	\$3,274,958.42	
Aprovechamientos	\$240,415.66	\$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	\$140,611,420.37	\$439,335,133.66	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,077,036.87	\$6,889,795.19	
Otros Orígenes de Operación	\$431,456.20	\$395,440.60	
Aplicación	\$29,769,640.17	\$437,760,948.76	
Servicios Personales	\$17,983,755.99	\$75,860,120.18	
Materiales y Suministros	\$2,894,525.01	\$21,304,947.35	
Servicios Generales	\$4,863,276.83	\$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	\$2,894,445.01	\$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	\$1,133,637.33	\$274,422,547.98	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$124,249,420.21	\$29,388,966.13	

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
Origen	\$736,146.63	\$334,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$736,146.63	\$334,104.00
Aplicacion	\$32,046,489.91	\$8,881,839.06
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	\$32,046,489.91	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$31,310,343.28	-\$8,547,735.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen ,	\$64,777,078.69	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$64,777,078.69	\$195,667.99
Interno	\$64,777,078.69	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,360,679.60
Aplicación	\$5,139,226.17	\$734,610.61
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00







Concepto	2023	2022
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,139,226.17	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$59,637,852.52	\$2,821,736.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$152,576,929.45	\$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	\$176,572,109.05	\$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

Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL CASTILLO

BADILLO