



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



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$154,019,060.38</b>	<b>\$467,149,914.89</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$29,769,640.17</b>	<b>\$437,760,948.76</b>
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
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	\$1,133,637.33	\$274,422,547.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$124,249,420.21</b>	<b>\$29,388,966.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$736,146.63</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	\$736,146.63	\$334,104.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$32,046,489.91</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	\$32,046,489.91	\$2,348,334.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$31,310,343.28</b>	<b>-\$8,547,735.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$64,777,078.69</b>	<b>\$3,556,347.59</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,139,226.17</b>	<b>\$734,610.61</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



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



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

\_\_\_\_\_  
 LIC CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ  
 MORALES  
 Sindico

\_\_\_\_\_  
 LIC. LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ  
 Regidor Segundo

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