



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$534,889,554.78	\$467,149,914.89
Impuestos	\$8,110,004.13	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,311,666.32	\$8,563,308.62
Productos	\$8,557,626.61	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$972,401.77	\$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	\$485,199,055.76	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$22,215,306.73	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$523,493.46	\$395,440.60
Aplicación	\$473,028,631.88	\$437,760,948.76
Servicios Personales	\$71,794,753.24	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$20,749,249.39	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$64,222,268.34	\$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	\$11,898,618.12	\$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	\$304,363,742.79	\$274,422,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$61,860,922.90	\$29,388,966.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$483,494.62	\$334,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$483,494.62	\$334,104.00
Aplicación	\$43,416,228.70	\$8,881,839.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,502,500.25	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$2,186,254.48	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$37,727,473.97	\$2,348,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$42,932,734.08	-\$8,547,735.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$49,310,739.06	\$3,556,347.59
Endeudamiento Neto	\$49,191,932.31	\$195,667.99
Interno	\$49,191,932.31	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$118,806.75	\$3,360,679.60
Aplicación	\$2,969,730.51	\$734,610.61
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,969,730.51	\$734,610.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$46,341,008.55	\$2,821,736.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$65,269,197.37	\$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	\$89,264,376.97	\$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