



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023



00000021

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$475,795,107.75</b>	<b>\$467,149,914.89</b>
Impuestos	\$7,682,953.23	\$7,679,494.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,083,421.96	\$8,563,308.62
Productos	\$7,114,683.08	\$3,274,958.42
Aprovechamientos	\$576,897.67	\$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	\$434,199,112.12	\$439,335,133.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,614,546.23	\$6,889,795.19
Otros Orígenes de Operación	\$523,493.46	\$395,440.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$352,583,700.90</b>	<b>\$437,760,948.76</b>
Servicios Personales	\$58,024,864.38	\$75,860,120.18
Materiales y Suministros	\$14,307,542.20	\$21,304,947.35
Servicios Generales	\$47,695,557.84	\$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	\$9,325,808.30	\$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	\$223,229,928.18	\$274,422,547.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$123,211,406.85</b>	<b>\$29,388,966.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$776,089.07</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	\$776,089.07	\$334,104.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$71,091,381.67</b>	<b>\$8,881,839.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,502,500.25	\$4,990,437.96
Bienes Muebles	\$677,177.84	\$1,543,066.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$66,911,703.58	\$2,348,334.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$70,315,292.60</b>	<b>-\$8,547,735.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$51,503,323.69</b>	<b>\$3,556,347.59</b>
Endeudamiento Neto	\$51,503,323.69	\$195,667.99
Interno	\$51,503,323.69	\$195,667.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,360,679.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,166,320.68</b>	<b>\$734,610.61</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tantoyuca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023



Concepto	2023	2022
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,166,320.68	\$734,610.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$47,337,003.01</b>	<b>\$2,821,736.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$100,233,117.26</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>\$124,228,296.86</b>	<b>\$23,995,179.60</b>

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



G. LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ  
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL  
CASTILLO BADILLO  
Tesorero