



Municipio de Tantoyuca
Estado de Fijos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)



Concepto		2025	2024
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$485,862,320.02	\$590,529,877.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$8,390,557.93	\$8,801,137.11
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00
Productos		\$8,377,218.95	\$9,925,571.52
Apropiamientos		\$4,525,055.22	\$7,204,873.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$359,374.00	\$952,653.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$463,431,051.51	\$556,933,674.53
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$6,147,288.67
Aplicación		\$779,062.41	\$564,699.64
Servicios Personales		\$385,473,741.71	\$553,938,595.80
Materiales y Suministros		\$67,880,403.80	\$113,809,880.09
Servicios Generales		\$22,552,999.40	\$28,580,755.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$60,554,030.79	\$94,375,710.98
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$15,735,998.82	\$16,570,517.74
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterio		\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Operación		\$198,950,408.80	\$310,601,731.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$100,388,578.32	\$38,691,282.07

Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$925,068.38	\$3,154,828.32
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$925,068.38	\$3,154,828.32
Aplicación		\$41,915,533.09	\$5,356,652.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$1,471,039.02	\$4,907,817.65
Otros Aplicaciones de Inversión		\$40,444,494.07	\$448,834.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$40,990,464.71	-\$2,201,826.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$1,349,838.35
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$1,349,838.35
Aplicación		\$25,590,422.23	\$32,786,740.82

000023



Municipio de Tantoyuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Servicios de la Deuda	\$21,477,015.44	\$23,375,165.89
Interno	\$21,477,015.44	\$23,375,165.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,113,406.79	\$0,391,574.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$25,590,422.23	-\$31,416,902.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$33,807,691.37	\$2,972,553.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,126,988.55	\$44,154,434.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$80,934,679.92	\$47,126,988.55

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
Síndico

C. LUZ MARIA PEREZ HERNANDEZ
Regidor Segundo

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL
CASTILLO BADILLO
Tesorero