

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$35,784,139.32	\$32,819,675.67
Impuestos	\$4,468,164.00	\$2,839,954.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$921,038.66	\$1,880,486.60
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$256,380.30	\$1,469,513.80
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	\$29,988,556.31	\$26,629,718.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.05	\$3.10
IB. Aplicación	\$23,991,473.16	\$24,408,777.07
Servicios Personales	\$11,926,887.62	\$11,285,469.61
Materiales y Suministros	\$5,349,141.96	\$4,464,582.06
Servicios Generales	\$4,096,079.04	\$4,654,966.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,149,484.56	\$2,404,760.82
Ayudas Sociales	\$994,508.57	\$539,704.07
Pensiones y Jubilaciones	\$475,371.41	\$270,806.11
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	\$788,487.56
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,792,666.16	\$8,410,898.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$3,895,513.07	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,895,513.07	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$4,398,205.83	\$3,574,730.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,222,007.73	\$3,568,466.84
Bienes Muebles	\$176,198.10	\$6,264.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$502,692.76	-\$3,574,730.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$0.00	\$27,275,999.92
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$13,637,999.96
Interno	\$0.00	\$13,637,999.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$11,574,057.56	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$5,787,028.78	\$0.00
Interno	\$5,787,028.78	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,574,057.56	\$27,275,999.92
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-\$284,084.16	\$32,112,167.68
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,238,785.45	\$102,315.34
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,080,782.00	\$16,455,269.21

00 16

