

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

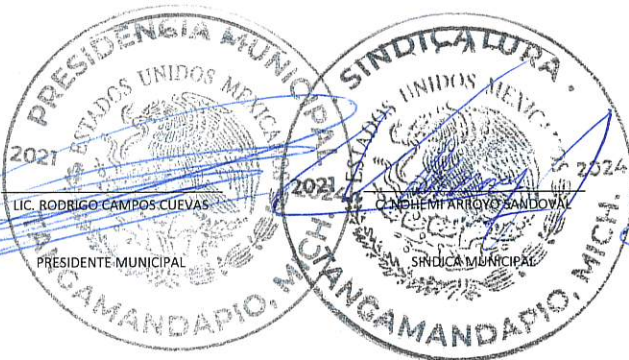
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,632,942.16	\$8,503,070.91
Impuestos	\$4,379,373.00	\$3,219,338.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$769,463.61	\$3,233,365.03
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$255,708.65	\$2,050,367.88
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	\$78,396.90	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$3,358,530.15	\$8,250,014.23
Servicios Personales	\$178,354.50	\$1,964,011.46
Materiales y Suministros	\$1,588,056.25	\$1,070,131.38
Servicios Generales	\$1,126,318.46	\$2,302,010.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$74,989.08	\$2,489,763.50
Ayudas Sociales	\$311,582.66	\$420,033.81
Pensiones y Jubilaciones	\$79,229.20	\$4,063.60
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,274,412.01	\$253,056.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$33,224.00	\$27,070.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$33,224.00	\$27,070.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$33,224.00	-\$27,070.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,274,412.01	\$253,056.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,438,154.00	\$12,276,355.87
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$276.44
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	\$2,438,154.00	\$12,276,079.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,675,475.10	\$12,246,816.71
Servicios Personales	\$802,548.48	\$4,899,792.82
Materiales y Suministros	\$532,698.80	\$2,538,652.04
Servicios Generales	\$281,427.82	\$2,536,420.73
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	\$2,001,403.00
Ayudas Sociales	\$58,800.00	\$270,548.12
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$762,678.90	\$29,539.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,500.00	\$636,335.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,500.00	\$636,335.03
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,500.00	-\$636,335.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$762,678.90	\$29,539.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00






LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NOHEMI ARROYO SANDOVAL
SINDICA MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,606,009.21	\$24,875,252.94
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.05	-\$2,532.90
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	\$6,606,009.16	\$24,877,785.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$6,136,574.43	\$27,503,822.57
Servicios Personales	\$4,737,684.95	\$16,328,655.96
Materiales y Suministros	\$933,102.17	\$5,967,594.85
Servicios Generales	\$188,504.87	\$3,045,160.05
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	\$442,250.00
Ayudas Sociales	\$158,442.43	\$305,515.70
Pensiones y Jubilaciones	\$118,840.01	\$626,158.45
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$469,434.78	-\$2,628,569.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$18,773,527.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,182,841.57
Bienes Muebles	\$0.00	\$8,590,685.60
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$3,100.00	\$3,850,195.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,100.00	\$3,850,195.65
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,100.00	\$14,923,331.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$469,434.78	-\$2,628,569.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,138,175.95	\$15,386,898.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$3,138,175.90	\$15,386,895.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.05	\$2.10
Aplicación	\$358,306.12	\$1,934,057.71
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$358,306.12	\$1,934,057.71
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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,779,869.83	\$13,452,840.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$23,660,505.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$23,660,505.59
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$201,132.40	\$23,660,505.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$201,132.40	\$23,660,505.59
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$201,132.40	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$54,551,999.84
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$13,637,999.96
Interno	\$0.00	\$13,637,999.96
Externo	\$0.00	\$13,637,999.96
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$13,637,999.96
Aplicación	\$23,148,115.12	\$13,715,598.24
Servicios de la Deuda	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56
Interno	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56
Externo	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$23,148,115.12	\$40,836,401.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$20,368,245.29	\$108,841,241.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. NOEMÍ ARROYO SANDOVAL
 SINDICA MUNICIPAL


LIC. RICARDO VEGA OCHOA
 TESORERO MUNICIPAL


TANYALIZETH CAMPOS ALVARADO
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

