

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$15,218,679.52	\$15,386,898.00
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	\$15,218,679.47	\$15,386,895.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.05	\$0.00
Aplicación	\$798,401.18	\$2.10
Servicios Personales	\$0.00	\$1,934,057.71
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	-\$0.01	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$798,401.19	\$1,934,057.71
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	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$14,420,278.34	\$13,452,840.29
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$23,660,505.59
Bienes Muebles	\$0.00	\$23,660,505.59
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,798,215.44	\$23,660,505.59
Bienes Muebles	\$6,798,215.44	\$23,660,505.59
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$6,798,215.44	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$54,551,999.84
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	\$0.00	\$13,637,999.96
Servicios de la Deuda	\$23,148,115.12	\$13,715,598.24
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	\$3,428,899.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$8,727,836.78	\$40,836,401.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$108,841,241.73
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."