

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01/01/2023 al 31/12/2023			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen	\$74,314,686.49	\$64,939,181.23	
Impuestos	\$4,953,866.00	\$3,219,338.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$1,992,924.25	\$3,233,365.03	
Productos	\$0.00	\$0.00	
Aprovechamientos	\$1,757,508.47	\$2,048,111.42	
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	\$65,460,325.32	\$56,438,363.63	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$150,000.00	\$0.00	
Otros Orígenes de Operación	\$62.45	\$3.15	
IB. Aplicación	\$54,031,018.37	\$49,934,722.82	
Servicios Personales	\$25,601,514.24	\$23,192,460.24	
Materiales y Suministros	\$12,784,245.75	\$9,576,378.27	
Servicios Generales	\$9,662,709.96	\$9,817,660.57	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$3,299,786.00	\$4,933,416.50	
Ayudas Sociales	\$1,866,104.85	\$996,097.63	
Pensiones y Jubilaciones	\$816,657.57	\$630,222.05	
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	\$20,283,668.12	\$15,004,458.41	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen	\$21,903,554.73	\$42,434,032.76	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,752,076.30	\$33,843,347.16	
Bienes Muebles	\$2,148,018.43	\$8,590,685.60	
Otros Orígenes de Inversión	\$3,460.00	\$0.00	
IIB. Aplicación	\$16,727,066.89	\$32,069,619.34	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,856,563.23	\$27,556,018.66	
Bienes Muebles	\$867,043.66	\$4,513,600.68	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,460.00	\$0.00	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,176,487.84	\$10,364,413.42	
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	\$6,857,799.12	
Servicios de la Deuda	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56	
Interno	\$5,787,028.78	\$3,428,899.56	
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	\$20,418,200.80	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$13,886,098.40	\$45,787,072.63	
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	\$468,306.05	\$1,238,785.45	

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOHEMLARROYO SANDOVAL

SINDICA MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO

CONTRALOR MUNICIPAL