

00000010

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$53,375,296.42	\$74,314,686.49
Impuestos	\$4,099,414.00	\$4,953,866.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$805,824.00	\$1,992,924.25
Productos	\$1,901.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$39,656.90	\$1,757,508.47
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	\$48,428,500.52	\$65,460,325.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$150,000.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$62.45
IB. Aplicación	\$36,254,054.97	\$54,132,257.66
Servicios Personales	\$16,848,371.32	\$25,625,732.00
Materiales y Suministros	\$10,046,447.97	\$12,823,655.55
Servicios Generales	\$5,983,696.51	\$9,665,257.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,008,728.95	\$3,299,786.00
Ayudas Sociales	\$904,949.41	\$1,901,168.58
Pensionamientos y Jubilaciones	\$461,860.81	\$816,657.57
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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,121,241.45	\$20,182,428.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$9,240,256.35	\$22,305,252.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,351,256.35	\$19,752,076.30
Bienes Muebles	\$889,000.00	\$2,549,715.93
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$3,460.00
IIB. Aplicación	\$10,127,123.75	\$16,698,357.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,036,365.75	\$15,856,563.23
Bienes Muebles	\$90,758.00	\$838,334.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$3,460.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$886,867.40	\$5,606,894.38

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$8,844,143.24	\$11,574,057.56
Interno	\$4,422,071.62	\$5,787,028.78
Externo	\$4,422,071.62	\$5,787,028.78
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,844,143.24	-\$11,574,057.56
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$7,390,230.81	\$14,215,265.65
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$468,306.05	\$1,238,785.45
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,543,588.34	\$468,306.05


 L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TANGAMANDAPIO
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027


 C. MARGARITA PERALÚA
 SINDICA MUNICIPAL
 TANGAMANDAPIO
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027


 VIRIDIANA RODRIGUEZ
 GUTIERREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TANGAMANDAPIO
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027


 LIC. RUBÉN ALEJANDRO
 GARCÍA ALCÁNTAR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 TANGAMANDAPIO
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027

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