

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2022 al 30/09/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$48,607,224.61	\$43,517,927.74
Impuestos	\$2,989,513.00	\$2,661,942.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$91,667.00
Derechos	\$2,504,500.53	\$1,140,416.80
Productos	\$0.00	\$1,390.00
Aprovechamientos	\$1,896,328.35	\$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	\$41,216,879.63	\$39,622,511.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$3.10	\$0.40
IB. Aplicación	\$34,462,661.67	\$34,044,451.68
Servicios Personales	\$16,430,690.50	\$18,945,894.99
Materiales y Suministros	\$5,862,888.62	\$5,107,513.24
Servicios Generales	\$6,523,752.22	\$8,462,682.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,090,931.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,744,957.75	\$236,225.00
Ayudas Sociales	\$700,450.57	\$201,205.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$411,434.45	\$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	\$788,487.56	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,144,562.94	\$9,473,476.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$57,806,487.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$57,526,487.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$280,000.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$15,361,151.17	\$10,422,251.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,544,912.45	\$10,408,795.86
Bienes Muebles	\$816,238.72	\$13,456.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,361,151.17	\$47,384,235.76

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

III.A. Origen	\$27,275,999.92	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$13,637,999.96	\$0.00
Interno	\$13,637,999.96	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III.B. Aplicación	\$6,857,799.12	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$3,428,899.56	\$0.00
Interno	\$3,428,899.56	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$20,418,200.80	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$19,201,612.57	\$56,857,711.82
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$102,315.34	\$1,163,951.37
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,716,756.33	\$1,707,589.94

