

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)


Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$73,534,318.56	\$68,211,010.31
Impuestos	\$6,073,088.00	\$4,102,446.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,274,526.31	\$988,063.00
Productos	\$47,217.25	\$4,063.37
Aprovechamientos	\$82,789.00	\$40,550.90
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	\$66,056,698.00	\$63,075,887.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
IB. Aplicación	\$51,427,572.97	\$48,141,716.65
Servicios Personales	\$24,496,553.33	\$22,070,182.47
Materiales y Suministros	\$9,092,666.35	\$13,207,500.98
Servicios Generales	\$8,118,425.49	\$7,205,028.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$7,844,075.02	\$3,950,790.38
Ayudas Sociales	\$1,157,843.78	\$1,050,128.02
Pensionamientos y Jubilaciones	\$718,009.00	\$658,086.11
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	\$22,106,745.59	\$20,069,293.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$9,240,256.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,351,256.35
Bienes Muebles	\$0.00	\$889,000.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$34,635,875.62	\$16,396,610.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,609,755.62	\$16,305,852.78
Bienes Muebles	\$26,120.00	\$90,758.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$34,635,875.62	-\$7,156,354.43

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$45,521,762.16	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$22,760,881.08	\$0.00
Interno	\$22,760,881.08	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$13,928,299.06	\$8,844,143.24
Servicios de la Deuda	\$6,964,149.53	\$4,422,071.62
Interno	\$6,964,149.53	\$4,422,071.62
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$31,593,463.10	-\$8,844,143.24
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$19,064,333.07	\$4,068,795.99
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$692,204.93	\$468,306.05
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,381,816.09	\$705,334.93


 L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARGARITA PERAL LUA
 SINDICA MUNICIPAL


 VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. RUBÉN ALEJANDRO GARCÍA ALCANTAR
 CONTRALOR MUNICIPAL