MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**$65,037,416.54**	**$73,534,318.76**
Impuestos	$4,982,589.00	$6,073,088.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,386,385.50	$1,274,526.31
Productos	$8,004.82	$47,217.25
Aprovechamientos	$0.01	$82,789.20
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	$58,660,437.21	$66,056,698.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
IB. Aplicación	$38,278,321.90	$52,173,986.47
Servicios Personales	$19,751,145.13	$25,269,366.82
Materiales y Suministros	$7,506,294.53	$9,096,046.35
Servicios Generales	$7,957,648.10	$8,111,145.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$1,740,250.56	$7,844,075.02
Ayudas Sociales	$774,553.58	$1,135,343.59
Pensiones y Jubilaciones	$548,430.00	$718,009.00
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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$26,759,094.64**	**$21,360,332.29**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
IIB. Aplicación	**$7,976,502.87**	**$34,630,875.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$7,939,808.22	$34,604,755.62

Bienes Muebles	$36,694.65	$26,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$7,976,502.87**	**-$34,630,875.62**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	**$0.00**	**$45,521,762.16**
Endeudamiento Neto	$0.00	$22,760,881.08
Interno	$0.00	$22,760,881.08
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
IIIB. Aplicación	**$17,893,356.96**	**$13,928,299.06**
Servicios de la Deuda	$8,946,678.48	$6,964,149.53
Interno	$8,946,678.48	$6,964,149.53
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$17,893,356.96**	**$31,593,463.10**
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	**$889,234.81**	**$18,322,919.77**
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$9,387,816.29**	**$692,204.93**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$14,107,768.62**	**$9,387,816.29**

PRESIDENCIA MUNICIPAL TANGAMANDAPIO H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA TANGAMANDAPIO H. AYUNTAMIENTO

C. MARGARITA PERAL LUA

SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL TANGAMANDAPIO H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA TANGAMANDAPIO H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

LIC. RUBÉN ALEJANDRO GARCÍA ALCÁNTAR

CONTRALOR MUNICIPAL

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