

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$56,785,731.07	\$68,211,010.31
Impuestos	\$5,722,368.00	\$4,102,446.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,094,128.23	\$988,063.00
Productos	\$39,877.11	\$4,063.37
Aprovechamientos	\$11,250.00	\$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	\$49,918,107.73	\$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	\$38,627,726.19	\$48,141,716.65
Servicios Personales	\$17,420,626.55	\$22,070,182.47
Materiales y Suministros	\$7,092,456.81	\$13,207,500.98
Servicios Generales	\$6,869,301.70	\$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	\$5,802,258.35	\$3,950,790.38
Ayudas Sociales	\$881,623.78	\$1,050,128.02
Pensionamientos y Jubilaciones	\$561,459.00	\$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	\$18,158,004.88	\$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	\$17,373,080.79	\$16,618,149.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,346,960.79	\$16,527,391.56
Bienes Muebles	\$26,120.00	\$90,758.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00

*..0000014

II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,373,080.79	-\$7,377,893.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
III.A. 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
III.B. 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	\$32,378,387.19	\$3,847,257.21
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	\$17,991,587.29	\$692,204.93



L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARGARITA PERAL LUA

SINDICA MUNICIPAL



VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. RUBÉN ALEJANDRO GARCÍA ALCÁNTAR

CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000015