

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$20,172,981.70	\$73,534,318.76
Impuestos	\$3,914,918.00	\$6,073,088.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$721,540.42	\$1,274,526.31
Productos	\$4,123.72	\$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	\$15,532,399.55	\$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	\$11,749,152.54	\$52,173,992.27
Servicios Personales	\$6,519,032.26	\$25,269,366.82
Materiales y Suministros	\$2,099,511.72	\$9,096,046.35
Servicios Generales	\$2,338,542.51	\$8,111,151.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$435,641.01	\$7,844,075.02
Ayudas Sociales	\$168,565.04	\$1,135,343.59
Pensionamientos y Jubilaciones	\$187,860.00	\$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	\$8,423,829.16	\$21,360,326.49
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	\$834,610.83	\$34,630,875.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$826,334.23	\$34,604,755.62
Bienes Muebles	\$8,276.60	\$26,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$834,610.83	-\$34,630,875.62

0000014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
III.A. 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
III.B. 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 al	-\$10,304,138.63	\$18,322,913.97
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	\$10,488,558.23	\$9,387,816.29



L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL



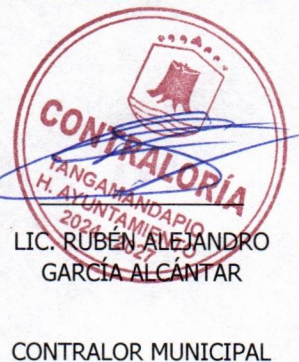
C. MARGARITA PERAL LUIA

SINDICA MUNICIPAL



VIRIDIANA RODRIGUEZ
GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. RUBÉN ALEJANDRO
GARCÍA ALCÁNTAR

CONTRALOR MUNICIPAL

0000015