

Tancoco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$29,236,923.68	\$42,467,740.60
Impuestos	\$809,285.14	\$887,940.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$574,727.56	\$569,452.22
Productos	\$90,787.01	\$452,458.83
Aprovechamientos	\$65,272.73	\$2,201,472.72
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	\$27,663,252.85	\$36,269,626.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$33,598.39	\$2,086,789.93
Aplicación	\$13,669,441.66	\$39,559,377.52
Servicios Personales	\$9,727,915.22	\$12,578,168.24
Materiales y Suministros	\$896,403.45	\$802,987.72
Servicios Generales	\$2,542,148.78	\$7,283,384.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$399,822.22	\$369,133.47
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$103,151.99	\$18,525,703.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,567,482.02	\$2,908,363.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$50,203,897.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$48,756,975.39
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,446,922.26
Aplicación	\$7,457,442.90	\$3,114,288.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,269,685.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$107,963.68	\$2,207,199.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,079,793.46	\$907,089.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,457,442.90	\$47,089,609.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Tancoco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(cifras en pesos)

Origen	\$556,630.98	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$25,065.17	\$0.00
Interno	\$25,065.17	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$531,565.81	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$50,238,508.65
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$864,132.79
Interno	\$0.00	\$864,132.79
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$49,374,375.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$556,630.98	-\$50,238,508.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,666,670.10	-\$240,536.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$230,329.96	\$470,866.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,897,000.06	\$230,329.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. VÍCTOR VICTORIANO VIDAURRI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOFÍA GUADALUPE SANTILLAN
GARCIA
SINDICO

SINDICATURA

LIC. LAURA MARÍA DOMINGO SANTOS
TESORERA

C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ
REGIDOR I

REGIDURIA
UNO