



H. AYUNTAMIENTO  
**TACÁMBARO**  
2021-2024  
ORGANIZACIÓN, TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

00000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	86,340,711.97	304,740,043.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	17,147,783.00	18,662,623.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,274,793.02	12,208,273.00
APROVECHAMIENTOS	109,038.04	1,432,230.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	1,024,468.40	5,972,123.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	63,117,000.01	264,848,101.88
OTROS ORIGENES DE OPERACION	667,629.50	1,616,692.50
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	61,083,657.51	302,965,326.45
SERVICIOS GENERALES	28,899,215.14	125,954,042.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,144,617.26	34,032,216.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	18,477,046.55	60,352,233.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,394,494.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,396,760.00	2,483,732.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,350,859.56	7,820,525.40
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,420,665.00	5,376,534.00
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	2,685,534.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	64,260,508.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>25,257,054.46</b>	<b>1,774,717.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	754,809.93	2,183,287.05
BIENES MUEBLES	70,278.33	281,113.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	682,491.63	1,893,993.85
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,039.97	8,159.88
BIENES MUEBLES	1,166,425.34	7,947,987.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-411,615.41</b>	<b>-5,364,720.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,303,947.93	9,446,800.45
INTERNO	1,925,890.78	9,446,800.45
EXTERNO	1,925,890.78	9,446,800.45
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	378,057.15	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,831,084.47	5,177,803.37
INTERNO	5,719,497.21	2,366,040.09
EXTERNO	5,719,497.21	2,366,040.09
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,111,587.26</b>	<b>2,811,763.28</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,527,136.54</b>	<b>4,268,797.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,318,302.51</b>	<b>678,794.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,171,465.77</b>	<b>5,492,671.34</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,489,768.28</b>	<b>6,171,465.77</b>



*[Signature]*  
C. ARTEMIO MORIYA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024

*[Signature]*  
C. MARIA DEL ROSARIO PEREZ MENDOZA  
SÍNDICO SUPLENTE  
2021-2024

*[Signature]*  
C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA VILLASEÑOR  
TESORERO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DE TACAMBARO  
2021 - 2024

*[Signature]*  
MTRO. JOSE SERGIO ANDRADE TENA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2021-2024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*