

00000159

Municipio de Tacámbaro, Michoacán Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024							
Concepto	MUNICIPIO DE TACÁMBARO	POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN	PANTEON MPAL SAN JERONIMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>86,340,711.97</b>	<b>9,707,411.63</b>	<b>1,088,925.60</b>	<b>355,003.21</b>	<b>97,492,052.41</b>	-	<b>97,492,052.41</b>
<b>Origen</b>	<b>17,147,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,147,783.00</b>	-	<b>17,147,783.00</b>
Impuestos	-	4.84	0.00	0.00	4.84	-	4.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Contribuciones de mejoras	4,274,793.02	9,707,291.93	0.00	0.00	13,982,084.95	-	13,982,084.95
Derechos	109,038.04	114.86	8.44	3.22	109,164.56	-	109,164.56
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,024,468.40	0.00	0.00	0.00	1,024,468.40	-	1,024,468.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	0.00	1,088,917.16	0.00	1,088,917.16	-	1,088,917.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	63,117,000.01	0.00	0.00	0.00	63,117,000.01	-	63,117,000.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	667,629.50	0.00	0.00	354,999.99	1,022,629.49	-	1,022,629.49
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>61,093,657.51</b>	<b>5,130,898.74</b>	<b>1,100,750.47</b>	<b>177,171.52</b>	<b>67,492,479.21</b>	-	<b>67,492,479.21</b>
Servicios Personales	28,899,215.14	1,910,902.78	558,786.59	127,240.86	31,496,145.37	-	31,496,145.37
Materiales y Suministros	8,144,617.26	1,316,097.74	329,804.14	7,473.96	9,797,493.10	-	9,797,493.10
Servicios Generales	18,477,046.55	1,903,899.19	212,659.74	34,456.70	20,628,062.18	-	20,628,062.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,394,494.00	0.00	0.00	0.00	1,394,494.00	-	1,394,494.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,396,760.00	0.00	0.00	0.00	1,396,760.00	-	1,396,760.00
Ayudas Sociales	1,350,859.56	0.00	0.00	8,000.00	1,358,859.56	-	1,358,859.56
Pensiones y Jubilaciones	1,420,665.00	0.00	0.00	0.00	1,420,665.00	-	1,420,665.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,257,054.46</b>	<b>4,576,511.92</b>	<b>11,824.87</b>	<b>177,831.69</b>	<b>29,999,573.20</b>	-	<b>29,999,573.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>754,809.93</b>	<b>625,201.22</b>	<b>8,432.55</b>	<b>1,583.34</b>	<b>1,390,027.04</b>	-	<b>1,390,027.04</b>
<b>Origen</b>	<b>70,278.33</b>	<b>3,966.48</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,679.81</b>	-	<b>74,679.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	682,491.63	621,234.74	7,997.55	1,583.34	1,313,307.26	-	1,313,307.26
Bienes Muebles	2,039.97	0.00	0.00	0.00	2,039.97	-	2,039.97
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998,354.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998,354.65</b>	-	<b>2,998,354.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411,615.41	324,637.29	0.00	0.00	736,252.70	-	736,252.70
Bienes Muebles	754,809.93	374,128.84	8,432.55	1,583.34	1,138,954.66	-	1,138,954.66
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-	-	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>411,615.41</b>	<b>3,071,918.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,483,534.97</b>	-	<b>3,483,534.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,303,947.93</b>	<b>-</b>	<b>88,879.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,392,827.32</b>	-	<b>2,392,827.32</b>
<b>Origen</b>	<b>1,925,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>88,879.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,770.17</b>	-	<b>2,014,770.17</b>
Endeudamiento Neto	1,925,890.78	0.00	88,879.39	0.00	2,014,770.17	-	2,014,770.17
Interno	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
Externo	378,057.15	-	0.00	0.00	378,057.15	-	378,057.15
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>8,831,084.47</b>	<b>561,389.45</b>	<b>38,781.94</b>	<b>19,608.02</b>	<b>9,448,863.88</b>	-	<b>9,448,863.88</b>
Servicios de la Deuda	5,719,497.21	112,154.74	36,781.94	19,608.02	5,888,041.91	-	5,888,041.91
Interno	5,719,497.21	112,154.74	36,781.94	19,608.02	5,888,041.91	-	5,888,041.91
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,111,587.26	449,234.71	0.00	0.00	3,560,821.97	-	3,560,821.97
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,527,136.54</b>	<b>561,389.45</b>	<b>52,097.45</b>	<b>19,608.02</b>	<b>7,056,036.56</b>	-	<b>7,056,036.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,318,302.51</b>	<b>943,202.91</b>	<b>40,272.58</b>	<b>158,223.67</b>	<b>19,460,001.67</b>	-	<b>19,460,001.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,171,465.77</b>	<b>1,476,035.16</b>	<b>386,368.45</b>	<b>22,332.33</b>	<b>8,056,201.71</b>	-	<b>8,056,201.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,489,768.28</b>	<b>2,419,238.07</b>	<b>426,641.03</b>	<b>180,556.00</b>	<b>27,516,203.38</b>	-	<b>27,516,203.38</b>

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

FIRMAS

  
C. ARTEMIO MORIYA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE TACÁMBARO  
2021 - 2024

  
C. MARIA DEL ROSARIO PEREZ MENDOZA  
SINDICO SUPLENTE



SINDICATURA  
2021-2024

00000153

  
C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA VILLASEÑOR  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
DE TACÁMBARO  
2021 - 2024



MTRO. JOSE SERGIO ANDRADE TENA  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
2021-2024