

Municipio de Tacámbaro, Michoacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

| Concepto | MUNICIPIO DE TACAMBARO | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACAN | PANTEON MPAL SAN JERONIMO | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACION |
|--|------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| Origen | 169,882,646.90 | 14,362,229.07 | 1,915,255.89 | 710,009.17 | 186,870,141.03 | - | 186,870,141.03 |
| Impuestos | 22,551,540.10 | - | - | - | 22,551,540.10 | - | 22,551,540.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | 4.84 | - | - | 4.84 | - | 4.84 |
| Contribuciones de mejoras | - | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 7,395,833.02 | 11,037,870.35 | - | - | 18,433,703.37 | - | 18,433,703.37 |
| Productos de Tipo Corriente | 233,775.81 | 189.88 | 16.73 | 9.19 | 233,991.61 | - | 233,991.61 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,086,040.87 | - | - | - | 3,086,040.87 | - | 3,086,040.87 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - | 1,915,239.16 | - | 1,915,239.16 | - | 1,915,239.16 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 135,793,731.60 | - | - | - | 135,793,731.60 | - | 135,793,731.60 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 821,725.50 | 3,324,164.00 | - | 709,999.98 | 4,855,889.48 | - | 4,855,889.48 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicación | 139,024,169.60 | 14,502,418.49 | 2,169,645.39 | 359,552.44 | 156,055,785.92 | - | 156,055,785.92 |
| Servicios Personales | 58,366,782.25 | 3,779,277.04 | 1,165,200.82 | 257,864.51 | 63,569,124.62 | - | 63,569,124.62 |
| Materiales y Suministros | 20,532,878.89 | 2,193,097.35 | 605,683.43 | 13,826.31 | 23,345,485.98 | - | 23,345,485.98 |
| Servicios Generales | 35,339,656.55 | 2,508,883.63 | 398,761.14 | 79,861.62 | 38,327,162.94 | - | 38,327,162.94 |
| 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 | 0.00 | - | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 2,359,541.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,541.92 | - | 2,359,541.92 |
| Ayudas Sociales | 3,560,178.13 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,568,178.13 | - | 3,568,178.13 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,873,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,107.00 | - | 2,873,107.00 |
| 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 | 14,597,530.86 | 6,021,160.47 | 0.00 | 0.00 | 20,618,691.33 | - | 20,618,691.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 30,858,477.30 | 140,189.42 | 254,389.50 | 350,456.73 | 30,814,355.11 | - | 30,814,355.11 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | | |
| Origen | 1,769,238.74 | 583,125.61 | 16,837.29 | 3,166.68 | 2,372,368.32 | - | 2,372,368.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 140,566.66 | 7,932.96 | 870.00 | 0.00 | 149,359.62 | - | 149,359.62 |
| Bienes Muebles | 1,626,642.11 | 575,192.65 | 15,967.29 | 3,166.68 | 2,220,968.73 | - | 2,220,968.73 |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,039.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.97 | - | 2,039.97 |
| Aplicación | 28,082,925.61 | 804,881.61 | 16,837.29 | 3,166.68 | 26,907,811.19 | - | 26,907,811.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,051,690.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,354.65 | - | 2,998,354.65 |
| Bienes Muebles | 15,260,995.98 | 262,827.06 | 0.00 | 0.00 | 736,252.70 | - | 736,252.70 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,769,238.74 | 542,054.55 | 16,837.29 | 3,166.68 | 1,138,954.66 | - | 1,138,954.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 24,313,686.87 | 221,756.00 | - | - | 24,535,442.87 | - | 24,535,442.87 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | | |
| Origen | 19,220,086.29 | 200,878.91 | 217,775.77 | 0.00 | 19,638,740.97 | - | 19,638,740.97 |
| Endeudamiento Neto | 19,057,666.85 | 102,149.00 | 217,775.77 | 0.00 | 19,377,591.62 | - | 19,377,591.62 |
| Interno | 19,057,666.85 | 102,149.00 | 217,775.77 | 0.00 | 19,377,591.62 | - | 19,377,591.62 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 162,419.44 | 98,729.91 | 0.00 | 0.00 | 261,149.35 | - | 261,149.35 |
| Aplicación | 14,607,391.27 | 1,151,136.61 | 38,786.33 | 20,064.68 | 15,817,378.89 | - | 15,817,378.89 |
| Servicios de la Deuda | 7,905,910.18 | 202,130.19 | 38,786.33 | 19,059.68 | 8,165,886.38 | - | 8,165,886.38 |
| Interno | 7,905,910.18 | 202,130.19 | 38,786.33 | 19,059.68 | 8,165,886.38 | - | 8,165,886.38 |
| Externo | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,701,481.09 | 949,006.42 | 0.00 | 1,005.00 | 7,651,492.51 | - | 7,651,492.51 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,612,695.02 | 950,257.70 | 178,989.44 | 20,064.68 | 3,821,362.08 | - | 3,821,362.08 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,157,485.45 | 1,312,203.12 | 75,400.06 | 330,392.05 | 10,100,274.32 | - | 10,100,274.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,171,465.77 | 1,476,035.16 | 386,388.45 | 22,332.33 | 8,056,201.71 | - | 8,056,201.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 17,328,951.22 | 163,832.04 | 310,968.39 | 352,724.38 | 18,156,476.03 | - | 18,156,476.03 |

"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


FRANCISCO JAVIER BASALDUA VILLASEÑOR
TESORERO MUNICIPAL


PROFA. MARBELLA AYALA SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL


MTRO. JOSE SERGIO ANDRADE TENA
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
2021-2024

CONTRALORIA
2021-2024

