

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	169,882,646.90	304,740,043.97
IMPUESTOS	22,551,540.10	18,642,623.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,395,833.02	12,208,273.00
PRODUCTOS	233,775.81	1,432,230.56
APROVECHAMIENTOS	3,086,040.87	5,972,123.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	135,793,731.60	284,848,101.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	821,725.50	1,616,692.50
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	139,024,169.60	302,965,326.45
SERVICIOS PERSONALES	58,366,782.25	125,954,042.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,532,878.89	34,032,216.30
SERVICIOS GENERALES	35,339,656.55	60,352,233.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,394,494.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,359,541.92	2,483,732.59
AYUDAS SOCIALES	3,560,178.13	7,820,525.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,873,107.00	5,376,534.00
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	2,685,534.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	14,597,530.86	64,260,508.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	30,858,477.30	1,774,717.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,769,238.74	2,183,287.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	140,556.66	281,113.32
BIENES MUEBLES	1,626,642.11	1,893,993.85
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,039.97	8,159.88
APLICACION	26,082,925.61	7,547,987.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,052,690.89	0.00
BIENES MUEBLES	15,260,995.98	5,218,640.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,769,238.74	2,329,347.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-24,313,686.87	-5,364,720.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,220,086.29	9,446,600.45
ENDEUDAMIENTO NETO	19,057,666.85	9,446,600.45
INTERNO	19,057,666.85	9,446,600.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	162,419.44	0.00
APLICACION	14,607,391.27	5,177,803.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,905,910.18	2,366,040.09
INTERNO	7,905,910.18	2,366,040.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,701,481.09	2,811,763.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,612,695.02	4,268,797.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,157,485.45	671,794.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,171,465.77	5,492,671.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,328,951.22	6,171,465.77

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

C. ARTEMIO MORIYA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TACAMBARO
2021 - 2024

PROFA. MARBELLA AYALA SOLDORIO

SINDICATURA
SINDICO
2021-2024

C. FRANCISCO JAVIER BASTIDAS VILLASENOR

TESORERIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO
2021 - 2024

MTRD. JOSE SERGIO ANDRADE TENA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
2021-2024