

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024**

Concepto	H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO GOB CENTRAL	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PANTEON MUNICIPAL SAN JERÓNIMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TACAMBARO	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>	<b>243,693,620.78</b>	<b>18,266,938.70</b>	<b>2,921,280.98</b>	<b>946,685.01</b>	<b>265,828,525.47</b>	<b>0.00</b>	<b>265,828,525.47</b>
Impuestos	24,867,890.10	0.00	0.00	0.00	24,867,890.10	0.00	24,867,890.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4.84	0.00	0.00	4.84	0.00	4.84
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	10,968,861.02	14,942,517.64	0.00	0.00	25,911,378.66	0.00	25,911,378.66
Productos de Tipo Corriente	308,394.23	252.22	21.82	18.37	308,686.64	0.00	308,686.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,495,138.61	0.00	0.00	0.00	3,495,138.61	0.00	3,495,138.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,921,259.16	0.00	2,921,259.16	0.00	2,921,259.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	203,141,611.32	0.00	0.00	0.00	203,141,611.32	0.00	203,141,611.32
Participaciones y Aportaciones	911,725.50	0.00	0.00	0.00	911,725.50	0.00	911,725.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,324,164.00	0.00	946,666.64	4,270,830.64	0.00	4,270,830.64
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>213,618,016.36</b>	<b>19,146,423.13</b>	<b>3,237,436.12</b>	<b>616,834.08</b>	<b>236,618,708.68</b>	<b>0.00</b>	<b>236,618,708.68</b>
Servicios Personales	89,930,158.16	5,476,875.08	1,727,904.09	431,459.04	97,566,396.37	0.00	97,566,396.37
Materiales y Suministros	28,178,408.97	3,300,238.81	906,543.16	27,793.43	32,412,982.37	0.00	32,412,982.37
Servicios Generales	49,717,628.63	4,348,148.77	602,988.87	149,581.61	54,818,347.88	0.00	54,818,347.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,802,867.00	0.00	0.00	0.00	2,802,867.00	0.00	2,802,867.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,851,985.93	0.00	0.00	0.00	2,851,985.93	0.00	2,851,985.93
Ayudas Sociales	5,811,648.48	0.00	0.00	8,000.00	5,819,648.48	0.00	5,819,648.48
Pensiones y Jubilaciones	4,329,877.00	0.00	0.00	0.00	4,329,877.00	0.00	4,329,877.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Extenor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	29,995,443.18	6,021,160.47	0.00	0.00	36,016,603.65	0.00	36,016,603.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,075,605.43</b>	<b>-879,484.43</b>	<b>-316,155.14</b>	<b>329,850.93</b>	<b>29,209,816.79</b>	<b>0.00</b>	<b>29,209,816.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>1,635,916.26</b>	<b>587,092.09</b>	<b>10,281.28</b>	<b>4,750.02</b>	<b>2,238,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238,039.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	210,834.99	11,899.44	1,160.00	0.00	223,894.43	0.00	223,894.43
Bienes Muebles	1,423,041.29	575,192.65	9,121.28	4,750.02	2,012,105.24	0.00	2,012,105.24
Otros Orígenes de Inversión	2,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>29,757,131.29</b>	<b>808,848.09</b>	<b>23,981.28</b>	<b>4,750.02</b>	<b>30,594,710.68</b>	<b>0.00</b>	<b>30,594,710.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,971,106.19	0.00	0.00	0.00	11,971,106.19	0.00	11,971,106.19
Bienes Muebles	14,762,896.43	100,151.07	0.00	0.00	14,863,047.50	0.00	14,863,047.50
Otras Aplicaciones de Inversión	3,023,128.67	708,697.02	23,981.28	4,750.02	3,760,556.99	0.00	3,760,556.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,121,215.04</b>	<b>-221,756.00</b>	<b>-13,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,356,671.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,356,671.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>17,321,880.75</b>	<b>1,041,093.70</b>	<b>319,605.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,682,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>18,682,580.10</b>
Endeudamiento Neto	17,099,218.75	1,041,093.70	319,605.65	0.00	18,459,918.10	0.00	18,459,918.10
Interno	17,099,218.75	1,041,093.70	319,605.65	0.00	18,459,918.10	0.00	18,459,918.10
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	222,662.00	0.00	0.00	0.00	222,662.00	0.00	222,662.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,174,391.67</b>	<b>901,859.63</b>	<b>41,603.20</b>	<b>19,635.95</b>	<b>10,137,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,137,490.45</b>
Servicios de la Deuda	8,900,326.35	85,550.89	36,038.20	19,635.95	9,041,551.39	0.00	9,041,551.39
Interno	8,900,326.35	85,550.89	0.00	19,635.95	9,005,513.19	0.00	9,005,513.19
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	274,065.32	816,308.74	5,565.00	0.00	1,095,939.06	0.00	1,095,939.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,147,489.08</b>	<b>139,234.07</b>	<b>278,002.45</b>	<b>-19,635.95</b>	<b>8,545,089.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,545,089.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,101,879.47</b>	<b>-962,006.36</b>	<b>-61,852.69</b>	<b>310,214.98</b>	<b>9,398,235.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,398,235.40</b>

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio  
 Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio

6,171,485	386,368.45	22,332.33	8,056,201.71	0.00	8,056,201.71
16,273,345	34,515.76	332,547.31	17,454,437.11	0.00	17,454,437.11

Bajo protesta de que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. ALVARO BASTIDA GARCIA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ING. RAMON RAMOS MURILLO

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 MUNICIPAL 2024 - 2027

**SINDICO MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA JULIAN SERVIN  
 SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027  
 C.P. GILVARDO TALAVERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 MUNICIPAL 2024 - 2027