



GOBIERNO MUNICIPAL  
HEROICA TACÁMBARO  
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>243,693,620.78</b>	<b>304,740,043.97</b>
IMPUESTOS	24,867,890.10	18,662,623.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,968,861.02	12,208,273.00
PRODUCTOS	308,394.23	1,432,230.56
APROVECHAMIENTOS	3,495,138.61	5,972,123.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	203,141,611.32	264,846,101.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	911,725.50	1,616,692.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>213,618,015.35</b>	<b>302,965,326.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	89,930,158.16	125,954,042.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,178,406.97	34,032,216.30
SERVICIOS GENERALES	49,717,628.63	60,352,233.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,802,867.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,851,985.93	2,483,732.59
AYUDAS SOCIALES	5,811,648.48	7,820,525.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,329,877.00	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	29,995,443.18	64,260,508.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,075,605.43</b>	<b>1,774,717.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,635,916.25</b>	<b>2,183,267.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,834.99	281,113.32
BIENES MUEBLES	1,423,041.29	1,893,993.85
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,039.97	8,159.88
<b>APLICACION</b>	<b>29,757,131.29</b>	<b>7,547,987.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,971,106.19	0.00
BIENES MUEBLES	14,762,896.43	5,218,640.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,023,128.67	2,329,347.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-28,121,215.04</b>	<b>-5,364,720.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,321,880.75</b>	<b>9,446,600.45</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	17,099,218.75	9,446,600.45
INTERNO	17,099,218.75	9,446,600.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	222,662.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>9,174,391.87</b>	<b>5,177,803.37</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,900,326.35	2,366,040.09
INTERNO	8,900,326.35	2,366,040.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	274,065.32	2,811,763.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,147,488.88</b>	<b>4,268,797.08</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,101,879.47</b>	<b>678,794.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 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>16,273,345.24</b>	<b>6,171,465.77</b>



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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL 2024 - 2027  
LIC. SALVADOR BASTIEN GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA  
MUNICIPAL 2024 - 2027  
LIC. MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS

SINDICO

TESORERIA MUNICIPAL  
MUNICIPAL 2024 - 2027  
ING. RAMON RAUDEL CAMPOS MURILLO

TESORERO

CONTRALORIA  
MUNICIPAL 2024 - 2027  
C.P. GILVARDO TALAVERA DIAZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA