Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO GOB CENTRAL	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PANTEON MUNICIPAL SAN JERÓNIMO	INSTITUTO MUNIIPAL DE PLANEACIÓN DE TACÀMBARO	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	**322,297,190.06**	**23,366,168.81**	**4,568,636.84**	**946,691.69**	**351,178,687.40**	**3,749,533.64**	**347,429,153.76**
Impuestos	30,574,556.10	0.00	0.00	0.00	30,574,556.10	0.00	30,574,556.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	14,041,563.02	18,763,779.62	0.00	0.00	32,805,342.64	0.00	32,805,342.64
Productos de Tipo Corriente	372,873.19	261.16	31.68	25.05	373,191.08	0.00	373,191.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,831,911.04	0.00	0.00	0.00	4,831,911.04	0.00	4,831,911.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	4,568,605.16	0.00	4,568,605.16	0.00	4,568,605.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	271,358,756.21	0.00	0.00	0.00	271,358,756.21	0.00	271,358,756.21
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,117,530.50	4,602,123.00	0.00	946,666.64	6,666,320.14	3,749,533.64	2,916,786.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	**316,435,056.30**	**24,347,957.61**	**4,873,062.52**	**816,705.87**	**346,472,782.30**	**3,749,533.64**	**342,723,248.66**
Servicios Personales	132,831,474.83	8,941,217.12	2,472,267.23	583,361.08	144,828,320.26	0.00	144,828,320.26
Materiales y Suministros	37,317,874.69	4,371,204.22	1,342,630.27	33,903.68	43,065,612.86	0.00	43,065,612.86
Servicios Generales	71,981,569.59	5,014,375.80	1,031,075.02	191,441.11	78,218,461.52	0.00	78,218,461.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,802,867.00	0.00	0.00	0.00	2,802,867.00	2,802,867.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,962,617.25	0.00	0.00	0.00	2,962,617.25	946,666.64	2,015,950.61
Ayudas Sociales	10,277,528.88	0.00	0.00	8,000.00	10,285,528.88	0.00	10,285,528.88
Pensiones y Jubilaciones	5,760,819.00	0.00	0.00	0.00	5,760,819.00	0.00	5,760,819.00
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	27,090.00	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00
Transferencias al Exterior	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	52,500,305.06	6,021,160.47	0.00	0.00	58,521,465.53	0.00	58,521,465.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,862,133.76	-981,788.80	-304,425.68	129,985.82	**4,705,905.10**	0.00	**4,705,905.10**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**1,612,575.59**	**620,771.31**	**16,073.15**	**6,333.36**	**2,255,753.41**	0.00	**2,255,753.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	282,840.69	15,865.92	1,595.00	0.00	300,301.61	0.00	300,301.61
Bienes Muebles	1,327,694.87	604,905.39	14,478.15	6,333.36	1,953,411.77	0.00	1,953,411.77
Otros Orígenes de Inversión	2,040.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aplicación	**25,770,216.58**	**875,890.33**	38,836.94	**6,333.36**	**26,691,277.21**	0.00	**26,691,277.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,689,209.00	0.00	0.00	0.00	6,689,209.00	0.00	6,689,209.00
Bienes Muebles	14,784,625.25	0.00	6,361.16	0.00	14,790,986.41	0.00	14,790,986.41
Otras Aplicaciones de Inversión	4,296,382.33	875,890.33	32,475.78	6,333.36	5,211,081.80	0.00	5,211,081.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-24,157,640.99**	**-255,119.02**	**-22,763.79**	**0.00**	**-24,435,523.80**	0.00	**-24,435,523.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**26,391,152.17**	**1,954,032.46**	**174,675.63**	**0.00**	**28,519,860.26**	0.00	**28,519,860.26**
Endeudamiento Neto	24,602,063.18	1,954,032.46	174,675.63	0.00	26,730,771.27	0.00	26,730,771.27
Interno	24,602,063.18	1,954,032.46	174,675.63	0.00	26,730,771.27	0.00	26,730,771.27
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,789,088.99	0.00	0.00	0.00	1,789,088.99	0.00	1,789,088.99
Aplicación	**9,808,493.84**	**1,148,728.09**	**1,862.22**	**13,942.95**	**10,973,027.10**	0.00	**10,973,027.10**
Servicios de la Deuda	9,673,295.44	232,161.15	0.00	13,942.95	9,919,399.54	0.00	9,919,399.54
Interno	9,673,295.44	232,161.15	0.00	13,942.95	9,919,399.54	0.00	9,919,399.54
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,198.40	916,566.94	1,862.22	0.00	1,053,627.56	0.00	1,053,627.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**16,582,658.33**	**805,304.37**	**172,813.41**	**-13,942.95**	**17,546,833.16**	0.00	**17,546,833.16**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,712,848.90**	**-431,603.45**	**-154,376.06**	116,042.87	**-2,182,785.54**	0.00	**-2,182,785.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,171,465.77	1,476,035.16	386,368.45	22,332.33	8,056,201.71	0.00	8,056,201.71

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,458,616.87	1,414,791.71	231,992.39	138,375.20	5,873,416.17	0.00	5,873,416.17

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

LIC. SALVADOR BASTIDA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIA YUMUEN SERVIN VARGAS
SINDICO

SINDICATURA
MUNICIPAL 2024 - 2027

L.C. JOSÈ GARIBALDI CRUZ MALDONADO
TESORERO

C.P. GILDARDO TALAVERA DÍAZ
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORIA
MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL 2024 - 2027