

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICH	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACÁMBARO	PANTEON MUNICIPAL SAN JERÓNIMO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TACÁMBARO	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	323,208,558.19	20,401,832.48	5,516,646.78	15,792,561.68	591,632.08	365,511,231.21	150,000.00	365,361,231.21
Impuestos	29,946,384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946,384.13	0.00	29,946,384.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,586,277.59	20,401,862.10	0.00	0.00	0.00	35,987,939.69	0.00	35,987,939.69
Productos de Tipo Corriente	214,536.27	170.38	39.38	424.36	1,632.08	216,802.47	0.00	216,802.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,116,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116,597.48	0.00	4,116,597.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,516,607.40	15,790,504.00	0.00	21,307,111.40	0.00	21,307,111.40
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	0.00
Participaciones y Aportaciones	271,852,447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271,852,447.22	0.00	271,852,447.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,490,040.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	2,080,040.00	150,000.00	1,930,040.00
Otros Orígenes de Operación	275.50	0.00	0.00	1,633.32	0.00	1,908.82	0.00	1,908.82
Aplicación	319,132,633.58	26,349,489.82	5,106,167.15	1,610,869.19	657,475.99	352,856,635.73	150,000.00	352,706,635.73
Servicios Personales	134,334,346.26	10,590,370.23	3,083,301.39	744,649.31	554,243.51	149,306,910.70	0.00	149,306,910.70
Materiales y Suministros	40,524,417.81	4,200,169.28	1,143,224.43	150,199.76	34,900.21	46,052,911.49	0.00	46,052,911.49
Servicios Generales	78,124,710.21	10,283,546.01	879,641.33	629,889.72	68,332.27	89,985,919.54	0.00	89,985,919.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
Subsidios y Subvenciones	4,111,785.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,785.33	0.00	4,111,785.33
Ayudas Sociales	10,656,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656,284.98	0.00	10,656,284.98
Pensiones y Jubilaciones	5,961,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961,726.00	0.00	5,961,726.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	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	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	84,800.00
Transferencias al Exterior	0.00	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	0.00
Aportaciones	0.00	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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,419,362.98	1,275,404.30	0.00	1,530.40	0.00	46,696,297.69	0.00	46,696,297.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,075,924.61	-5,947,657.34	410,479.63	14,181,692.49	-65,843.91	12,654,595.48	0.00	12,654,595.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	5,001,224.79	654,094.42	45,485.69	0.00	7,219.88	5,708,024.78	0.00	5,708,024.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	281,113.32	15,865.92	1,740.00	0.00	0.00	298,719.24	0.00	298,719.24
Bienes Muebles	4,720,111.47	638,228.50	43,745.69	0.00	7,219.88	5,409,305.54	0.00	5,409,305.54
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	13,453,359.06	945,713.55	92,637.81	12,173,132.18	67,140.90	26,731,983.50	0.00	26,731,983.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,972,602.98	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	16,972,602.98	0.00	16,972,602.98
Bienes Muebles	3,477,743.79	272,519.46	47,152.12	173,132.18	58,337.68	4,028,885.23	0.00	4,028,885.23
Otras Aplicaciones de Inversión	5,003,012.29	673,184.09	45,485.69	0.00	8,803.22	5,730,495.29	0.00	5,730,495.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,452,134.27	-291,619.13	-47,152.12	-12,173,132.18	-59,921.02	-21,023,958.72	0.00	-21,023,958.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento								
Origen	6,695,871.61	6,719,790.89	49.00	704,314.46	902.37	14,120,928.33	0.00	14,120,928.33
Endeudamiento Neto	6,695,871.61	6,719,790.89	0.00	704,158.58	902.37	14,120,723.45	0.00	14,120,723.45
Interno	6,695,871.61	6,719,790.89	0.00	704,158.58	902.37	14,120,723.45	0.00	14,120,723.45
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	49.00	155.88	0.00	204.88	0.00	204.88
Aplicación	5,273,058.83	1,516,389.59	148,659.72	23,721.43	2,354.33	6,964,183.90	0.00	6,964,183.90
Servicios de la Deuda	4,311,927.31	187,165.19	145,846.87	0.00	2,354.33	4,647,293.70	0.00	4,647,293.70
Interno	4,311,927.31	187,165.19	145,846.87	0.00	2,354.33	4,647,293.70	0.00	4,647,293.70
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	961,131.52	1,329,224.40	2,812.85	23,721.43	0.00	2,316,890.20	0.00	2,316,890.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,422,812.78	5,203,401.30	-148,610.72	680,593.03	-1,451.96	7,156,744.43	0.00	7,156,744.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,953,396.88	-1,035,875.17	214,716.79	2,689,153.34	-127,216.89	-1,212,618.81	0.00	-1,212,618.81

000231

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,456,616.87	1,044,431.71	231,992.39	2,212.40	138,375.20	5,875,628.57	0.00	5,875,628.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,505,219.99	8,556.54	448,709.18	2,681,365.74	11,158.31	4,663,009.76	0.00	4,663,009.76

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


M.C.D. ALEJANDRO FUERTE GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2024 - 2027


L.C. MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS
SINDICO

SINDICATURA
MUNICIPAL

C.P. GILDAÑO TALAVERA DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
MUNICIPAL 2024 - 2027


L.C. JOSÉ GARIBALDI CRUZ MALDONADO
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL 2024 - 2027