

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TACÁMBARO MICHOACÁN (IMPLAN)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2025       | 2024       |
|---|------------|------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |            |            |
| ORIGEN  |            |            |
| IMPUESTOS   | 491,580.81 | 946,691.69 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00       | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00       | 0.00       |
| DERECHOS  | 1,580.81   | 25.05      |
| PRODUCTOS   | 0.00       | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00       | 0.00       |
| 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 | 490,000.00 | 946,666.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00       | 0.00       |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 479,065.68 | 816,705.87 |
| APLICACIÓN  |            |            |
| SERVICIOS PERSONALES  | 392,841.38 | 583,361.08 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 34,410.21  | 33,903.68  |
| SERVICIOS GENERALES   | 51,814.09  | 191,441.11 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00       | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00       | 0.00       |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00       | 8,000.00   |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00       | 0.00       |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00       | 0.00       |
| 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       | 0.00       |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 12,515.13  | 129,985.82 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |            |            |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |            |            |
| ORIGEN  |            |            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 4,138.64   | 6,333.35   |
| BIENES MUEBLES  | 0.00       | 0.00       |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | 4,138.64   | 6,333.35   |
| APLICACIÓN  |            |            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 62,460.66  | 6,333.35   |
| BIENES MUEBLES  | 0.00       | 0.00       |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 56,738.68  | 0.00       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | 5,721.98   | 6,333.35   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |            |            |
| ORIGEN  |            |            |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00       | 0.00       |
| INTERNO   | 0.00       | 0.00       |
| EXTERNO   | 0.00       | 0.00       |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | 5,473.46   | 13,942.95  |
| APLICACIÓN  |            |            |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 5,473.46   | 13,942.95  |
| INTERNO   | 5,473.46   | 13,942.95  |
| EXTERNO   | 0.00       | 0.00       |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | -5,473.46  | -13,942.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | -51,280.35 | 116,042.87 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 138,375.20 | 22,332.33  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | 87,094.85  | 138,375.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO   |            |            |

En el presente informe declaro que los Estados Financieros y sus Anexos están completamente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALEJANDRO FUERTE GARCÍA, BRENDA DANIELA GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA SALTO ARMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DIRECTORA DEL IMPLAN AUXILIAR ADMIN (ENCARGADA CONTABILIDAD)

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

GILDARDO TACUVERA DÍAZ, MUNICIPAL 2024 - 2027 COMISARIO

IMPLAN MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TACÁMBARO, MICH. MEX.