MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	31,544,726.04	28,828,681.31
a. Impuestos	2,125,898.00	1,832,601.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	1,363,392.09	1,192,447.31
e. Productos	6,423.05	40,326.00
f. Aprovechamientos	94,092.90	103,072.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	27,954,920.00	25,660,235.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	23,916,929.37	22,620,029.03
a. Servicios Personales	12,975,969.96	12,593,356.33
b. Materiales y Suministros	3,786,792.63	3,360,492.36
c. Servicios Generales	3,590,488.29	3,444,190.84
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	1,052,949.17	876,544.94
g. Ayudas Sociales	1,610,933.07	1,421,307.45
h. Pensiones y Jubilaciones	899,796.25	924,137.11
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00

n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,627,796.67	6,208,652.28
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
IIA. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
IIB. Aplicación	55,759.28	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,790.15	0.00
b. Bienes Muebles	25,969.13	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 55,759.28	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	19,770,579.85	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	19,770,579.85	0.00
IIIB. Aplicación	21,116,818.52	0.00
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,116,818.52	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 1,346,238.67	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,225,798.72	6,208,652.28
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,577,135.31	2,287,437.58
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	8,802,934.03	6,242,502.68