

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	48,823,739.63	43,496,886.14
a. Impuestos	2,278,931.00	2,031,045.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	1,863,823.91	1,675,653.78
e. Productos	7,565.49	65,489.57
f. Aprovechamientos	150,315.90	129,284.00
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	44,523,103.33	39,595,413.79
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	37,770,960.69	34,090,526.80
a. Servicios Personales	20,200,487.93	19,233,972.73
b. Materiales y Suministros	6,342,514.18	5,342,512.16
c. Servicios Generales	5,427,897.12	5,216,120.36
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	1,348,859.43	1,159,392.55
g. Ayudas Sociales	3,082,985.08	1,906,236.20
h. Pensiones y Jubilaciones	1,368,216.95	1,232,292.80
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	11,052,778.94	9,406,359.34
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	1,660,758.49	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,634,789.36	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	- 1,660,758.49	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	24,009,864.89	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	24,009,864.89	0.00
IIIB. Aplicación	24,868,285.27	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	24,868,285.27	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 858,420.38	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,533,600.07	9,406,359.34
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)	11,110,735.38	7,621,687.57