

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	66,802,117.04	61,627,607.72
a. Impuestos	2,601,479.00	2,301,851.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	2,441,450.08	2,137,203.36
e. Productos	11,870.92	69,381.31
f. Aprovechamientos	634,835.16	620,262.00
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	61,112,481.88	56,498,910.05
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	54,750,587.56	48,230,712.69
a. Servicios Personales	29,802,706.70	27,716,813.12
b. Materiales y Suministros	9,650,921.62	7,851,429.71
c. Servicios Generales	7,150,729.92	6,938,716.30
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	2,058,919.25	1,449,546.91
g. Ayudas Sociales	4,246,205.86	2,354,611.11
h. Pensiones y Jubilaciones	1,841,104.21	1,919,595.54
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	12,051,529.48	13,396,895.03
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	10,755,738.23	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,729,769.10	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	- 10,755,738.23	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	36,424,324.48	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	36,424,324.48	0.00
IIIB. Aplicación	36,817,555.43	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	36,817,555.43	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 393,230.95	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	902,560.30	13,396,895.03
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)	3,479,695.61	1,916,110.72