

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

	CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	58,765,913.62	62,413,589.69	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,037,937.00	2,707,205.31	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	
DERECHOS.	43,810.00	48,000.00	
PRODUCTOS	2,700,382.99	2,173,980.65	
APROVECHAMIENTOS	206,964.50	75,994.55	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	296,401.00	253,042.73	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,418.13	57,037,983.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,000.00	117,382.50	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
APLICACION.			
SERVICIOS PERSONALES.	64,106,069.22	58,585,921.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,498,331.51	32,237,529.64	
SERVICIOS GENERALES	11,647,466.01	9,900,993.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,683,175.90	8,689,051.28	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	99,515.00	887,121.74	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,796,922.43	2,676,350.59	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,179,975.29	1,818,747.97	
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 OPERACION	10,200,683.08	2,376,126.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	458,678.21	
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	414,598.21	
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,433.90	10,245,969.65	
BIENES MUEBLES	6,000.00	5,326,028.97	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	143,343.90	4,677,407.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	6,015,779.77	17,343,066.54	
INTERNO	6,015,779.77	17,343,066.54	
EXTERNO	6,015,779.77	17,343,066.54	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,176,046.62	8,596,291.67	
INTERNO	1,206,643.44	8,402,522.39	
EXTERNO	1,206,643.44	8,402,522.39	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,655,856.35	2,787,151.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,787,151.97	0.00	
	1,131,295.62	2,787,151.97	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ESTADOS UNIDOS DE TARETAN, MICH.
C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ESTADOS UNIDOS DE TARETAN, MICH.
DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ESTADOS UNIDOS DE TARETAN, MICH.
L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ESTADOS UNIDOS DE TARETAN, MICH.
L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL