



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	50,164,573.08	43,969,944.76
IMPUESTOS	2,409,293.00	2,235,741.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	48,000.00	0.00
DERECHOS	1,909,023.79	1,698,895.17
PRODUCTOS	75,323.29	6,571.02
APROVECHAMIENTOS	251,326.73	146,608.90
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	45,354,223.77	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,382.50	39,882,128.67
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	43,705,183.02	33,592,581.93
SERVICIOS PERSONALES	23,360,692.78	18,035,470.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,332.84	5,613,008.48
SERVICIOS GENERALES	7,656,139.10	4,699,394.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	750,911.74	1,331,559.31
AYUDAS SOCIALES	2,455,358.59	2,704,580.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,818,747.97	1,208,568.21
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,459,390.06	10,377,362.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	458,678.21	356,942,755.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	328,931,702.18
BIENES MUEBLES	414,598.21	27,940,477.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,080.00	70,576.00
APLICACION	17,195,674.83	46,246,393.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,302,045.40	25,850,168.29
BIENES MUEBLES	4,651,096.63	20,308,919.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	242,532.80	87,305.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-16,736,996.62	310,696,362.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,113,213.12	12,716,455.09
ENDEUDAMIENTO NETO	16,113,213.10	9,675,371.66
INTERNO	16,113,213.10	9,675,371.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.02	3,041,083.43
APLICACION	2,300,376.49	321,604,596.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,119,499.59	321,578,626.91
INTERNO	2,119,499.59	321,578,626.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	180,876.90	25,969.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,812,836.63	-308,888,140.95
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,535,230.07	12,185,584.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	8,991,081.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,535,230.07	10,799,302.47

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

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
SINDICA MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES
CONTRALORA MUNICIPAL

0015