

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>60,609,467.48</b>	<b>43,969,944.76</b>
IMPUESTOS	2,410,837.31	2,235,741.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	48,000.00	0.00
DERECHOS	1,958,815.85	1,698,895.17
PRODUCTOS	75,898.36	6,571.02
APROVECHAMIENTOS	251,326.73	146,608.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,747,206.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,382.50	39,882,128.67
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>49,176,997.10</b>	<b>33,592,581.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	26,741,966.52	18,035,470.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,056,628.26	5,613,008.48
SERVICIOS GENERALES	8,154,722.02	4,699,394.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	887,121.74	1,331,559.31
AYUDAS SOCIALES	2,517,810.59	2,704,580.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,818,747.97	1,208,568.21
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>11,432,470.38</b>	<b>10,377,362.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>458,678.21</b>	<b>356,942,755.39</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>19,598,112.46</b>	<b>46,246,393.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,678,171.78	25,850,168.29
BIENES MUEBLES	4,677,407.88	20,308,919.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	242,532.80	87,305.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-19,139,434.25</b>	<b>310,696,362.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,809,714.25</b>	<b>12,716,455.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	15,809,714.23	9,675,371.66
INTERNO	15,809,714.23	9,675,371.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.02	3,041,083.43
<b>APLICACION</b>	<b>2,300,999.49</b>	<b>321,604,596.04</b>
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	181,499.90	25,969.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,508,714.76</b>	<b>-308,888,140.95</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,801,750.89</b>	<b>12,185,584.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,991,081.24</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,801,750.89</b>	<b>10,799,302.47</b>

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



DR. OSCAR WENNER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL  
SINDICA MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES  
CONTRALORA MUNICIPAL

0019