

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	37,499,867.65	-
----- a. Impuestos	1,733,624.00	-
----- b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
----- c. Contribuciones de Mejoras	-	-
----- d. Derechos	881,415.59	-
----- e. Productos	7,202.53	-
----- f. Aprovechamientos	208,769.03	-
----- g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
----- h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,668,856.50	-
----- i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
----- j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	31,606,157.68	-
----- a. Servicios Personales	17,786,016.60	-
----- b. Materiales y Suministros	8,327,791.64	-
----- c. Servicios Generales	3,329,801.24	-
----- d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
----- e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
----- f. Subsidios y Subvenciones	412,220.06	-
----- g. Ayudas Sociales	464,138.09	-
----- h. Pensiones y Jubilaciones	1,286,190.05	-
----- i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
----- j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
----- k. Donativos	-	-
----- l. Transferencias al Exterior	-	-
----- m. Participaciones	-	-
----- n. Aportaciones	-	-
----- ñ. Convenios	-	-
----- o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,893,709.97	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
----- a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
----- b. Bienes Muebles	-	-
----- c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	-	-
----- a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
----- b. Bienes Muebles	-	-
----- c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	-	-
----- a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
----- a1. Interno	-	-
----- a2. Externo	-	-
----- b. Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
IIIB. Aplicación	-	-
----- a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
----- a1. Interno	-	-
----- a2. Externo	-	-
----- b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,893,709.97	-
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	-	-