

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	17,014,275.35	14,987,624.01
a. Impuestos	1,974,906.00	1,839,707.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	17,000.00	0.00
d. Derechos	343,461.00	730,705.72
e. Productos	447.33	3,683.39
f. Aprovechamientos	68,205.23	85,444.90
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	14,610,255.79	12,328,083.00
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	13,259,154.16	10,869,692.99
a. Servicios Personales	7,223,239.87	5,996,592.46
b. Materiales y Suministros	1,971,104.12	1,508,397.91
c. Servicios Generales	2,586,609.31	2,279,051.34
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	292,146.92	352,533.65
g. Ayudas Sociales	703,700.95	280,661.26
h. Pensiones y Jubilaciones	482,352.99	452,456.37
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,755,121.19	4,117,931.02

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. 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
II. Aplicación	242,532.80	242,532.80
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	242,532.80	242,532.80
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 242,532.80	- 242,532.80

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen	12,580,637.91	11,114,153.86
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	12,580,637.91	11,114,153.86
IIIB Aplicación	12,494,156.33	11,393,016.47
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	12,494,156.33	11,393,016.47
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	86,481.58	- 278,862.61
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,599,069.97	3,596,535.61
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,479,695.61	2,577,135.31

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

7,080,853.58

6,173,670.92

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

LIC. LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

LIC. NELY MACARI MAGAÑA LUCATERO
SÍNDICO

LIC. AMÉRICA CHÁVEZ TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDA
CONTRALOR MUNICIPAL

01029