MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

000016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**16,335,360.26**	**58,765,913.62**
IMPUESTOS	2,448,831.00	3,037,937.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	43,810.00
DERECHOS.	876,314.75	2,700,382.99
PRODUCTOS	81.35	206,964.50
APROVECHAMIENTOS	104,944.00	296,401.00
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	12,905,189.16	52,380,418.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	100,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**10,930,087.52**	**64,106,069.22**
SERVICIOS PERSONALES.	6,369,416.27	29,498,331.51
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,382,792.22	11,647,466.01
SERVICIOS GENERALES	2,165,056.39	8,683,175.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	276,029.92	99,515.00
AYUDAS SOCIALES	118,878.40	1,796,922.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	617,914.32	2,179,975.29
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	10,200,683.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,405,272.74**	**-5,340,155.60**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**131,997.00**	**155,433.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,000.00
BIENES MUEBLES	131,997.00	143,343.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	6,090.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-131,997.00**	**-155,433.90**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,561,036.02**	**6,015,779.77**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,561,036.02	6,015,779.77
INTERNO	1,561,036.02	6,015,779.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**3,646,063.25**	**2,176,046.62**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,590,607.25	1,206,643.44
INTERNO	3,590,607.25	1,206,643.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,456.00	969,403.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,085,027.23**	**3,839,733.15**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,188,248.51**	**-1,655,856.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,319,544.13**	**1,131,295.62**

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

LIC. IRERI GUADALUPE DIMAS GUTIERREZ	DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	LIC. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

000017

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**16,335,360.26**	**14,015,447.36**
IMPUESTOS	2,448,831.00	1,892,835.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	876,314.75	888,216.09
PRODUCTOS	81.35	728.19
APROVECHAMIENTOS	104,944.00	140,389.00
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	12,905,189.16	11,093,279.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**10,930,087.52**	**6,898,054.37**
SERVICIOS PERSONALES.	6,369,416.27	2,551,169.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,382,792.22	1,814,936.95
SERVICIOS GENERALES	2,165,056.39	1,527,885.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	276,029.92	47,971.00
AYUDAS SOCIALES	118,878.40	865,893.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	617,914.32	90,197.70
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	**5,405,272.74**	**7,117,392.99**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**131,997.00**	**143,380.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,000.00
BIENES MUEBLES	131,997.00	137,380.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-131,997.00**	**-143,380.90**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,561,036.02**	**465,577.57**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,561,036.02	465,577.57
INTERNO	1,561,036.02	465,577.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**3,646,063.25**	**6,322,891.75**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,590,607.25	0.00
INTERNO	3,590,607.25	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,456.00	6,322,891.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,085,027.23**	**-5,857,314.18**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,188,248.51**	**1,116,697.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,319,544.13**	**3,903,849.88**

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

LIC. IRERI GUADALUPE DIMAS GUTIERREZ	**DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL**	**L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA**	**LIC. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICA MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALORA MUNICIPAL**