MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**32,598,700.80**	**58,765,913.62**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,673,460.00	3,037,937.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	36,744.75	43,810.00
PRODUCTOS	1,692,246.53	2,700,382.99
APROVECHAMIENTOS	1,907.10	206,964.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	129,629.00	296,401.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,064,713.42	52,380,418.13
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	100,000.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**22,223,543.89**	**64,106,069.22**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,563,778.73	29,498,331.51
SERVICIOS GENERALES	3,199,935.29	11,647,466.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,279,152.41	8,683,175.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	557,801.42	99,515.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	393,763.92	1,796,922.43
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,229,112.12	2,179,975.29
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	0.00	10,200,683.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**10,375,156.91**	**-5,340,155.60**
ORIGEN		
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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**838,023.31**	**155,433.90**
BIENES MUEBLES	457,026.31	6,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	380,997.00	143,343.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	6,090.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-838,023.31**	**-155,433.90**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**986,366.87**	**6,015,779.77**
INTERNO	986,366.87	6,015,779.77
EXTERNO	986,366.87	6,015,779.77
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**4,517,574.65**	**2,176,046.62**
INTERNO	4,412,989.87	1,206,643.44
EXTERNO	4,412,989.87	1,206,643.44
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	104,584.78	969,403.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-3,531,207.78**	**3,839,733.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,005,925.82**	**-1,655,856.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,131,295.62**	**2,787,151.97**
	7,137,221.44	**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	LIC. ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA	LIC. MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL