



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	162,703,488.55	203,116,521.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,214,304.00	1,305,202.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,055,036.11	4,057,163.35
APROVECHAMIENTOS	4,107.35	9,165.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	73,369.00
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	156,325,146.08	197,121,854.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	104,895.00	549,737.50
	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	85,061,423.95	195,232,154.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,731,043.05	43,377,547.37
SERVICIOS GENERALES	11,063,832.71	14,258,640.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,739,991.82	32,069,148.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	21,396,204.82	27,611,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,130,351.75	8,545,661.53
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	69,070,156.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,642,064.60	7,884,367.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,530.00	13,188,391.44
BIENES MUEBLES	0.00	7,321,533.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,530.00	5,866,457.92
	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,409,968.76	15,589,935.52
BIENES MUEBLES	31,881.89	2,411,544.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,198.12	13,188,391.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-57,395,438.76	-2,411,544.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	5,363,950.91	4,261,714.31
EXTERNO	5,363,950.91	4,261,714.31
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,363,950.91	4,261,714.31
	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,957,717.96	10,328,766.07
INTERNO	3,648,170.61	2,142,470.67
EXTERNO	3,648,170.61	2,142,470.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,309,547.35	8,186,295.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,593,767.05	-6,047,051.76
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,652,858.79	-574,228.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	285,351.14	859,579.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,938,209.93	285,351.14

0000010

Graciela Hernández
MITRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARELLANO
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICH
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

SINDICATURA
SINDICADO MUNICIPAL municipal 2024-2027

TURICATO MICH
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
LIC. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL CHOACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TESORERIA

TURICATO MICH
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL PÉREZ ROMERO
LIC. JOSÉ GABRIEL PÉREZ ROMERO
CONTADOR MUNICIPAL 2024-2027

CONTADOR MUNICIPAL
CONTROLORIA

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