



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>154,176,179.59</b>	<b>206,641,829.82</b>
IMPUESTOS	897,919.00	1,414,038.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	529,229.28	3,671,991.09
PRODUCTOS	5,268.13	22,578.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,548.68
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	152,100,013.18	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	643,750.00	104,895.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>127,360,193.73</b>	<b>199,507,615.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	30,864,058.34	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,297,261.46	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	18,332,045.97	27,339,804.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,812,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	6,153,636.90	6,910,083.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	31,101,191.06	77,246,648.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>26,815,985.86</b>	<b>7,134,214.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>15,445,855.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,734,070.36
BIENES MUEBLES	0.00	6,711,785.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,783,773.85</b>	<b>15,822,279.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,994,300.64	0.00
BIENES MUEBLES	789,473.01	363,523.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	15,458,755.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8,783,773.85</b>	<b>-376,423.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,619,591.25</b>	<b>7,981,020.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,619,591.25	7,981,020.00
INTERNO	5,619,591.25	7,981,020.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>14,582,646.56</b>	<b>13,516,936.39</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	908,788.50	3,687,488.29
INTERNO	908,788.50	3,687,488.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,673,858.06	9,829,448.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,963,055.31</b>	<b>-5,535,916.39</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,069,156.90</b>	<b>1,221,874.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,507,225.79</b>	<b>285,351.14</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,576,382.69</b>	<b>1,507,225.79</b>

00000024

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027  
 GRACIELA HERNANDEZ  
 MTRA GRACIELA HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 RESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2024-2027  
 C. ORVALDO VAZQUEZ DELGADO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 TURICATO, MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2024-2027  
 J. C. AYERDI NUNEZ ALVAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2024-2027  
 C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA