



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	145,308,435.71	134,666,003.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	801,516.00	1,050,420.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,810,590.85	2,526,365.17
APROVECHAMIENTOS	8,498.32	12,551.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,742.00	296,746.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	141,422,851.04	130,779,486.44
OTROS ORIGENES DE OPERACION	262,237.50	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	434.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,584,030.45	114,285,046.43
SERVICIOS GENERALES	30,384,163.96	29,028,727.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,024,798.91	11,970,754.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	18,530,561.82	18,953,172.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,635,500.00	771,634.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,009,005.76	23,684,115.29
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	556,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	0.00	29,320,442.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,525,119.13
BIENES MUEBLES	0.00	4,030,193.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,494,926.01
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,691,819.85	90,629,941.59
BIENES MUEBLES	44,216,178.55	82,329,025.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	426,872.55	8,281,057.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	48,788.75	19,858.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,996,506.41	74,691,226.98
INTERNO	5,996,506.41	74,691,226.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,294,715.14	10,237,336.29
INTERNO	3,803,944.28	0.00
EXTERNO	3,803,944.28	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	11,490,770.86	10,237,336.29
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-9,298,208.73	64,453,890.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	6,734,376.68	1,730,025.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	859,579.28	0.00
	7,593,955.96	1,730,025.06



LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZALEY PARRA N
Gobierno municipal 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL

SÍNDICATURA

LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
Gobierno municipal 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2021-2024
C.P. JOSÉ JOSÉ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

El presente Estado de Flujos de Efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.