



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	202,055,525.63	206,641,829.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,450,329.00	1,414,038.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,671,208.31	3,671,991.09
APROVECHAMIENTOS	6,573.94	22,578.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,548.68
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	195,283,664.38	201,421,778.53
OTROS ORÍGENES DE OPERACION	643,750.00	104,895.00
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>200,284,028.74</b>	<b>199,507,615.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	44,102,474.17	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,891,121.20	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	28,470,502.28	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	34,419,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	7,288,247.25	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	65,312,683.84	77,246,648.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,771,496.89</b>	<b>7,134,214.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,358.40	15,445,855.62
BIENES MUEBLES	4,500.00	8,734,070.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	6,711,785.25
	19,858.40	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>31,738,271.70</b>	<b>15,822,279.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,710,755.41	0.00
BIENES MUEBLES	13,188,265.99	363,523.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,839,260.30	15,458,755.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-31,713,913.30</b>	<b>-376,423.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	36,877,623.94	7,981,020.00
INTERNO	36,877,623.93	7,981,020.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.01	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,946,903.45</b>	<b>13,516,936.39</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	873,788.50	3,687,488.29
INTERNO	873,788.50	3,687,488.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,073,114.95	9,829,448.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>28,930,720.49</b>	<b>-5,535,916.39</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,507,225.79</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>495,529.87</b>	<b>1,507,225.79</b>

00000021

**TURICATO, MICHOACÁN**  
Gobierno municipal 2024-2027  
**GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**TURICATO, MICHOACÁN**  
Gobierno municipal 2024-2027  
**OSVALDO VAZQUEZ DELGADO**  
SINDICATO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**

**TURICATO, MICHOACÁN**  
Gobierno municipal 2024-2027  
**JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
**TESORERIA**

**TURICATO, MICHOACÁN**  
Gobierno municipal 2024-2027  
**CONTRALORIA**  
**JOSE CARLOS PEREZ ROMERO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

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