



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,890,014.37</b>	<b>202,302,320.82</b>
IMPUESTOS	1,198,148.00	1,450,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,240,941.99	4,842,308.02
PRODUCTOS	204.41	6,572.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	275,697.41
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	45,450,719.97	195,283,664.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>28,702,027.33</b>	<b>205,905,136.25</b>
SERVICIOS PERSONALES.	9,682,530.62	44,646,168.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,888,027.70	22,315,756.62
SERVICIOS GENERALES	4,652,571.80	30,681,702.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,802,000.00	34,419,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,676,897.21	7,900,972.25
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	0.00	65,941,536.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,187,987.04</b>	<b>-3,602,815.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>24,538.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,680.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	19,858.40
<b>APLICACION</b>	<b>19,678.03</b>	<b>31,109,598.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,846,546.48
BIENES MUEBLES	19,678.03	13,072,093.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,190,958.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-19,678.03</b>	<b>-31,085,060.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>863,457.39</b>	<b>37,722,213.19</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	863,457.39	36,523,458.68
INTERNO	863,457.39	36,523,458.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,198,754.51
<b>APLICACION</b>	<b>3,890,812.14</b>	<b>4,046,033.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	230,880.23	2,068,285.04
INTERNO	230,880.23	2,068,285.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,659,931.91	1,977,748.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,027,354.75</b>	<b>33,676,180.02</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,140,954.26</b>	<b>-1,011,695.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>495,529.87</b>	<b>1,507,225.79</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>511,674.13</b>	<b>495,529.87</b>

00000018

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027  
**Graciela Hernández A**  
 MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN  
 Gobierno municipal 2024-2027  
**OSVALDO VAZQUEZ DEL GAGO**  
 SINDICATURA  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

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