MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**171,028,113.99**	**202,302,320.82**
IMPUESTOS	1,259,739.00	1,450,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,310,868.98	4,642,308.02
PRODUCTOS	2,948.17	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	165,454,557.84	195,283,664.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	643,750.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**137,482,999.04**	**205,905,136.25**
SERVICIOS PERSONALES.	30,478,024.47	44,646,168.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	18,292,382.60	22,315,756.62
SERVICIOS GENERALES	17,415,901.31	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	26,152,930.00	34,419,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,588,187.81	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	39,555,572.85	65,941,536.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**33,545,114.95**	**-3,602,815.43**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,224,747.17**	**24,538.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	824,376.49	4,680.00
BIENES MUEBLES	400,370.68	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	19,858.40
APLICACION	**13,512,308.28**	**31,109,598.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,503,728.86	15,846,546.48
BIENES MUEBLES	783,832.25	13,072,093.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,224,747.17	2,190,958.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-12,287,561.11**	**-31,085,060.51**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,343,532.46**	**37,722,213.19**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,343,532.46	36,523,458.68
INTERNO	3,343,532.46	36,523,458.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,198,754.51
APLICACION	**14,112,529.87**	**4,046,033.17**
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,175.77	2,068,285.04
INTERNO	54,175.77	2,068,285.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,058,354.10	1,977,748.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,768,997.41**	**33,676,180.02**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,488,556.43**	**-1,011,695.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**495,529.87**	**1,507,225.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,984,086.30**	**495,529.87**

00000019

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

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SINDICATURA	TESORERIA	CONTRALORIA