



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

000027

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	107,795,584.63	144,571,962.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,235,043.00	4,365,153.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,280,893.86	5,630,945.75
APROVECHAMIENTOS	25,849.99	66,389.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	466,630.55	573,563.73
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	98,727,167.23	133,935,910.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	60,000.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	71,293,887.22	139,831,621.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,831,692.94	37,482,541.39
SERVICIOS GENERALES	15,359,554.98	21,029,085.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,638,497.63	18,952,792.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	1,280,000.00	2,198,378.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,729,558.64	11,680,974.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,002,859.03	5,134,648.36
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,451,724.00	1,937,753.38
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		41,415,447.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,501,697.41	4,740,340.60
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,232,682.54	4,340,410.11
BIENES MUEBLES	402,548.40	3,052,379.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,722,066.17	1,288,030.39
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,167.97	0.00
BIENES MUEBLES	29,143,980.03	4,627,893.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,655,819.17	1,435,889.65
	2,244,078.32	538,741.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,244,082.54	2,653,261.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,911,297.49	-287,483.14
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	191,707.60	14,213,253.30
INTERNO	169,426.51	14,083,269.72
EXTERNO	169,426.51	14,083,269.72
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,281.09	129,983.58
INTERNO	5,604,329.30	18,714,179.40
EXTERNO	2,343,070.53	17,165,310.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,343,070.53	17,165,310.28
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,261,258.77	1,548,869.12
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,412,621.70	-4,500,926.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,177,778.22	-48,068.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,375,709.43	2,423,778.07
	6,553,487.65	2,375,709.43

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESICA ESQUIVEL HERNÁNDEZ

SINDICA MUNICIPAL

C.P. ANGELES OREGUERA SOLORIO

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. VERÓNICA MORA SOLÍS

CONTRALORA MUNICIPAL