



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

000020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	143,242,684.35	144,571,962.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,934,156.00	4,365,153.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	6,630,154.23	5,630,945.75
APROVECHAMIENTOS	63,486.61	66,389.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	562,699.55	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	130,992,187.96	133,935,910.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	60,000.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	139,410,838.43	139,831,621.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	35,774,134.94	37,482,541.39
SERVICIOS GENERALES	19,494,027.35	21,029,085.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,023,823.70	18,952,792.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	1,760,000.00	2,198,378.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,032,764.67	11,680,974.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,090,043.38	5,134,648.36
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,926,798.00	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	38,309,246.39	41,415,447.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,831,845.92	4,740,340.60
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,917,772.37	4,340,410.11
BIENES MUEBLES	1,472,620.85	3,052,379.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,337,983.55	1,288,030.39
APLICACION	107,167.97	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,984,312.20	4,627,893.25
BIENES MUEBLES	74,269.00	1,435,869.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,828,873.15	538,741.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,081,170.05	2,653,261.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,066,539.83	-287,483.14
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,443,793.84	14,213,253.30
INTERNO	1,435,417.84	14,083,269.72
EXTERNO	1,435,417.84	14,083,269.72
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	8,376.00	129,983.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,212,756.66	18,714,179.40
INTERNO	2,558,094.72	17,165,310.28
EXTERNO	2,558,094.72	17,165,310.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	654,661.94	1,548,869.12
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,768,962.82	-4,500,926.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,656.73	-48,068.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,375,709.43	2,423,778.07
	2,372,052.70	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

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ÁNGELES OSORIO SOLÓRIO

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. VERÓNICA MORA SOLÍS

CONTRALORA MUNICIPAL