



000154

AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025		
	Ayuntamiento	SAPAS	Consolidado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	143,242,684.35	8,514,156.16	151,756,840.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,934,156.00	0.00	4,934,156.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	6,630,154.23	6,746,217.13	13,376,371.36
Aprovechamientos	63,486.61	0.00	63,486.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	562,699.55	7,929.05	570,628.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,992,187.96	0.00	130,992,187.96
Otros Orígenes de Operación	60,000.00	1,760,000.00	1,820,000.00
Aplicación	0.00	9.98	9.98
Servicios Personales	139,410,838.43	9,270,123.04	148,680,961.47
Materiales y Suministros	35,774,134.94	4,419,059.93	40,193,194.87
Servicios Generales	19,494,027.35	1,339,324.93	20,833,352.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,023,823.70	3,511,737.99	27,535,561.69
Transferencias al resto del Sector Público	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,032,764.67	0.00	11,032,764.67
Pensionamientos y Jubilaciones	7,090,043.38	0.00	7,090,043.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,926,798.00	0.00	1,926,798.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,309,246.39	0.19	38,309,246.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,831,845.92	-755,966.88	3,075,879.04
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,964,992.35	268,443.12	3,233,435.47
Bienes Muebles	1,642,610.34	248,560.56	1,891,170.90
Otros Orígenes de Inversión	1,215,214.04	19,882.56	1,235,096.60
Aplicación	107,167.97	0.00	107,167.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,498,737.27	268,443.12	17,767,180.39
Bienes Muebles	1,755,069.92	227,847.18	1,982,917.10
Otras Aplicaciones de Inversión	12,476,773.00	0.00	12,476,773.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,266,894.35	40,595.94	3,307,490.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-14,533,744.92	0.00	-14,533,744.92
Origen			
Endeudamiento Neto	14,806,234.59	917,713.87	15,723,948.46
Interno	14,797,858.59	813,076.77	15,610,935.36
Externo	14,797,858.59	813,076.77	15,610,935.36
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Aplicación	8,376.00	104,637.10	113,013.10
Servicios de la Deuda	4,107,992.32	669,335.72	4,777,328.04
Interno	3,453,330.38	36,940.25	3,490,270.63
Externo	3,453,330.38	36,940.25	3,490,270.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	654,661.94	632,395.47	1,287,057.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,698,242.27	248,378.15	10,946,620.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-3,656.73	-507,588.73	-511,245.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,875,709.43	537,382.88	5,413,092.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,372,052.70	29,794.15	2,401,846.85

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESICA ESQUIVEL HERNANDEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. P. ANGÉLICA DE SÁENZ
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. VERÓNICA MORA SOLÍS
CONTRALORA MUNICIPAL

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