



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

0000030

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	75,911,962.90	74,139,362.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,061,195.00	3,768,381.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,064,290.31	2,832,897.13
APROVECHAMIENTOS	970.10	25,606.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	203,017.29	396,096.55
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	68,452,634.92	67,056,381.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	60,000.00
APLICACION.	129,855.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	49,957,256.96	46,155,484.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,979,472.21	15,849,200.94
SERVICIOS GENERALES	8,330,865.45	10,054,294.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,115,570.17	9,749,093.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	960,000.00	800,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,768,951.11	5,636,263.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,776,272.87	3,098,106.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	965,249.00	968,526.00
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,876.15	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	25,954,705.94	27,983,877.72
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,072,298.76	1,573,129.05
BIENES MUEBLES	272,532.30	268,365.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,799,766.46	1,197,595.48
APLICACION	0.00	107,167.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,992,999.32	14,610,684.02
BIENES MUEBLES	13,014,914.17	11,068,152.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,573,748.24	1,958,002.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,404,336.91	1,584,529.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,920,700.56	-13,037,554.97
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,510,118.63	180,438.83
INTERNO	1,510,118.63	172,062.83
EXTERNO	1,510,118.63	172,062.83
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	8,376.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,868,528.99	7,934,616.78
INTERNO	2,738,818.06	2,201,368.90
EXTERNO	2,738,818.06	2,201,368.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,129,710.93	5,733,247.88
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,358,410.36	-7,754,177.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,675,595.02	7,192,144.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,372,052.70	2,375,709.43
	7,047,647.72	9,567,854.23

"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 HERNANDEZ

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ANGELES OSQUEIRA SOLORIO

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. VERONICA MORA SOLIS

CONTRALORA MUNICIPAL