MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

0000029

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	**116,839,404.84**	**107,795,584.63**
ORIGEN	4,531,835.00	4,235,043.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	11,615.87	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	4,594,710.01	4,280,893.86
DERECHOS.	1,748.98	25,849.99
PRODUCTOS	268,835.39	466,630.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	107,300,804.31	98,727,167.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	129,855.28	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**93,094,355.47**	**71,293,887.22**
APLICACION.	26,132,211.16	23,831,692.94
SERVICIOS PERSONALES.	13,250,545.32	15,359,554.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,154,427.30	15,638,497.63
SERVICIOS GENERALES	1,600,000.00	1,280,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	10,396,453.17	8,729,558.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,743,204.37	5,002,859.03
AYUDAS SOCIALES	1,466,638.00	1,451,724.00
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	17,350,876.15	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**23,745,049.37**	**36,501,697.41**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,830,694.29**	**2,258,283.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	408,798.45	402,548.40
ORIGEN	2,421,895.84	1,748,566.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	107,167.97
BIENES MUEBLES	**13,469,955.90**	**29,169,580.50**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,937,488.24	24,655,819.17
APLICACION	3,369,735.22	2,244,078.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,162,732.44	2,269,683.01
BIENES MUEBLES	**-10,639,261.61**	**-26,911,297.49**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**1,510,118.63**	**191,707.60**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,510,118.63	169,426.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,510,118.63	169,426.51
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	22,281.09
INTERNO	**9,926,855.80**	**5,604,329.30**
EXTERNO	3,152,716.09	2,343,070.53
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,152,716.09	2,343,070.53
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,774,139.71	3,261,258.77
INTERNO	**-8,416,737.17**	**-5,412,621.70**
EXTERNO	**4,689,050.59**	**4,177,778.22**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**2,372,052.70**	**2,375,709.43**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**7,061,103.29**	**6,553,487.65**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"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	C. YESICA ESQUIVEL HERNANDEZ	C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO	L.C.P. VERÓNICA MORA SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL