



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION

2020

2019

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

36,303,467.14

36,050,120.06

IMPUESTOS

65,327.00

14,960.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

0.00

0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

0.00

30,000.00

DERECHOS.

591,171.13

714,665.85

PRODUCTOS

0.00

0.00

APROVECHAMIENTOS

1,497.01

148,097.25

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

0.00

0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

35,645,472.00

34,613,884.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

0.00

172,748.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

355,764.96

APLICACION.

22,270,504.38

19,473,436.70

SERVICIOS PERSONALES.

9,141,668.63

8,842,007.26

MATERIALES Y SUMINISTROS.

1,883,936.24

2,095,240.54

SERVICIOS GENERALES

4,582,601.93

2,365,471.20

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

556,750.00

115,563.00

AYUDAS SOCIALES

6,105,547.58

5,714,235.57

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

0.00

0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACION

0.00

340,919.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

14,032,962.76

16,576,683.36

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



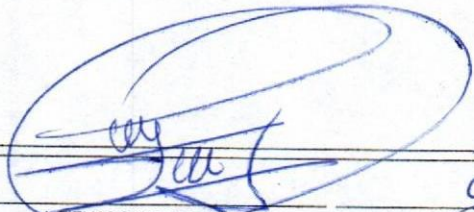
MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

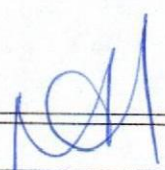
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020


Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	663,570.27	1,673,165.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	330,861.75	772,010.75
BIENES MUEBLES	332,708.52	901,154.30
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,113,373.10	69,350,470.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,363,267.83	60,215,757.20
BIENES MUEBLES	86,535.00	8,390,499.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	663,570.27	744,213.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,449,802.83	-67,677,304.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	870,053.91	67,954,119.35
ENDEUDAMIENTO NETO	837,402.98	67,954,119.35
INTERNO	837,402.98	67,954,119.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,650.93	0.00
APLICACION	6,002,219.80	7,586,134.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	825,355.86	0.00
INTERNO	825,355.86	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,176,863.94	7,586,134.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,132,165.89	60,367,984.69
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	7,450,994.04	9,267,363.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,049,010.17	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,500,004.21	9,267,363.07


L.E. ELIAS SANCHEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. YESSICA GODOY ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


LIC. MANUEL ELORZA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. SALVADOR GARCIA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CONTRALORIA