



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	80,412,145.92	82,420,073.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	630,581.00	34,833.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	265,000.00	40,000.00
PRODUCTOS	1,769,100.06	1,597,227.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	17.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,299,357.86	1,160,278.46
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	76,448,107.00	79,059,204.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	172,748.00
<b>APLICACION.</b>	<b>44,076,095.51</b>	<b>44,063,264.83</b>
SERVICIOS PERSONALES.	18,520,434.12	18,336,262.35
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,402,898.66	5,957,191.36
SERVICIOS GENERALES	7,336,091.13	5,916,565.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,507,173.88	1,471,850.00
AYUDAS SOCIALES	11,309,497.72	12,040,476.41
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>36,336,050.41</b>	<b>38,356,808.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,336,509.46	2,803,551.95
BIENES MUEBLES	661,723.50	661,723.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	674,785.96	2,141,828.45
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,390,955.36	36,757,835.44
BIENES MUEBLES	25,469,404.85	33,461,006.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	585,041.05	151,978.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,336,509.46</b>	<b>3,144,850.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,054,445.90</b>	<b>-33,954,283.49</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,773,858.72	667,296.26
INTERNO	1,772,778.94	667,296.26
EXTERNO	1,772,778.94	667,296.26
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,079.78</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,354,326.71	5,061,640.93
INTERNO	968,182.98	403,001.15
EXTERNO	968,182.98	403,001.15
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,286,143.73</b>	<b>4,658,639.78</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,580,467.99</b>	<b>-4,394,344.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,701,136.52</b>	<b>8,180.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,049,010.17</b>	<b>2,302,016.31</b>
	<b>11,750,146.69</b>	<b>2,310,196.86</b>

H. AYUNTAMIENTO  
TURICATO, MICH.  
2018-2021



E. ELIAS SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TURICATO, MICH.  
2018-2021



C. YESSICA GORDO  
SINDICATO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TURICATO, MICH.  
2018-2021



LIC. MANUEL ELORZA SANCHEZ  
TESORERÍA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TURICATO, MICH.  
2018-2021



C.P. SALVAJE  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA