



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>124,449,165.39</b>	<b>129,595,603.82</b>
IMPUESTOS	724,536.00	34,833.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	365,000.00	190,000.00
DERECHOS	2,566,243.07	2,344,199.26
PRODUCTOS	0.00	7,219.49
APROVECHAMIENTOS	1,305,949.32	2,106,967.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	119,487,437.00	124,383,872.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	172,748.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	355,764.96
<b>APLICACION</b>	<b>68,668,683.45</b>	<b>70,785,756.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	27,820,247.77	27,543,377.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,734,332.93	9,033,252.11
SERVICIOS GENERALES	10,822,493.50	11,088,110.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,635,693.88	3,683,565.80
AYUDAS SOCIALES	19,382,999.60	19,093,231.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	272,915.77	344,219.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>55,780,481.94</b>	<b>58,809,847.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,026,331.89</b>	<b>3,258,055.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	992,585.25	992,585.25
BIENES MUEBLES	1,033,746.64	2,265,470.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>49,757,697.13</b>	<b>58,607,312.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,140,024.20	54,633,906.89
BIENES MUEBLES	591,341.04	183,551.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,026,331.89	3,789,853.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-47,731,365.24</b>	<b>-55,349,257.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,939,967.38</b>	<b>327,801.20</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,311,508.43	327,801.20
INTERNO	3,311,508.43	327,801.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	628,458.95	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,344,046.53</b>	<b>2,580,784.02</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,822,747.41	642,998.57
INTERNO	2,822,747.41	642,998.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,521,299.12	1,937,785.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-404,079.15</b>	<b>-2,252,982.82</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,645,037.55</b>	<b>1,207,607.41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,049,010.17</b>	<b>2,302,016.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>11,694,047.72</b>	<b>3,509,623.72</b>

**H. AYUNTAMIENTO TURICATO, MICH. 2018-2021**  







L.E. ELIAS SANCHEZ GARCIA      C. YESSICA GODOY OSOBNIO      LIC. MANUEL ELORZA SANCHEZ      C.P. SALVADOR GARBIA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL      SÍNDICO MUNICIPAL      TESORERO MUNICIPAL      CONTRALOR MUNICIPAL

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

**CONTRALORÍA**