



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	166,294,315.23	177,303,559.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	817,972.00	855,792.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	365,000.00	240,000.00
PRODUCTOS	3,448,767.33	3,202,163.29
APROVECHAMIENTOS	0.00	14,068.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,555,193.38	2,645,653.12
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	159,831,463.52	169,465,770.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	275,919.00	524,347.00
	0.00	355,764.96
APLICACION	174,274,723.91	171,671,957.69
SERVICIOS PERSONALES	42,074,848.20	40,447,533.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,507,106.51	14,409,395.64
SERVICIOS GENERALES	14,658,894.96	15,752,829.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,759,567.09	4,123,645.80
AYUDAS SOCIALES	29,506,976.19	26,241,115.11
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
PARICIPACIONES	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	73,687,250.96	70,617,438.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,980,408.68	5,631,601.49
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,649,754.58	3,928,329.30
BIENES MUEBLES	2,253,312.95	1,323,447.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,396,441.63	2,604,882.30
	0.00	0.00
APLICACION	4,430,819.86	8,101,873.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	3,432,136.64
BIENES MUEBLES	710,931.23	209,608.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,719,888.63	4,460,127.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,719,888.63	4,460,127.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-781,065.28	-4,173,544.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,558,196.20	1,994,024.04
INTERNO	7,976,363.99	1,239,737.35
EXTERNO	7,976,363.99	1,239,737.35
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,581,832.21	754,286.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,710,214.42	1,705,087.67
INTERNO	1,573,420.42	853,055.29
EXTERNO	1,573,420.42	853,055.29
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	136,794.00	852,032.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,847,981.78	288,936.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-913,492.18	1,746,993.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,049,010.17	2,302,016.31
	3,135,517.99	4,049,010.17

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021

L. ELIAS SANCHEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESSICA GODOY TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MANUEL ELORZA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

G. SALVADOR MARCIA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA

0001306