



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO  | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>165,813,162.50</b> | <b>177,303,559.18</b> |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| IMPUESTOS   | 724,536.00            | 855,792.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 365,000.00            | 240,000.00            |
| DERECHOS  | 3,448,767.30          | 3,202,163.29          |
| PRODUCTOS   | 0.00                  | 14,068.29             |
| APROVECHAMIENTOS  | 1,443,395.68          | 2,645,653.12          |
| 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 | 159,831,463.52        | 189,465,770.52        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 524,347.00            |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | 0.00                  | 355,764.96            |
| <b>APLICACION</b>   | <b>95,651,692.72</b>  | <b>171,671,957.69</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 42,041,419.73         | 40,447,533.22         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 9,120,954.59          | 14,489,395.64         |
| SERVICIOS GENERALES   | 14,189,210.86         | 15,752,829.61         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO   | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 2,689,413.88          | 4,123,645.80          |
| AYUDAS SOCIALES   | 27,337,977.89         | 26,241,115.11         |
| 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            | 70,617,438.31         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>70,161,269.78</b>  | <b>5,631,601.49</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 2,026,331.89          | 3,928,329.30          |
| BIENES MUEBLES  | 992,585.25            | 1,323,447.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 1,033,746.64          | 2,604,882.30          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>70,272,894.57</b>  | <b>8,101,973.30</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 67,638,544.66         | 3,432,136.64          |
| BIENES MUEBLES  | 608,008.03            | 209,608.56            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 2,026,331.89          | 4,460,127.70          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-68,246,552.68</b> | <b>-4,173,544.00</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 5,566,006.65          | 1,994,024.04          |
| INTERNO   | 4,937,608.75          | 1,239,737.35          |
| EXTERNO   | 4,937,608.75          | 1,239,737.35          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>628,397.90</b>     | <b>754,286.69</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 3,362,958.41          | 1,705,067.67          |
| INTERNO   | 3,030,199.43          | 853,055.29            |
| EXTERNO   | 3,030,199.43          | 853,055.29            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>332,758.98</b>     | <b>652,032.38</b>     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>2,203,048.24</b>   | <b>288,936.77</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>4,117,765.34</b>   | <b>1,746,993.86</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>8,148,852.31</b>   | <b>4,049,010.17</b>   |

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO TURICATO, MICH. 2018-2021  
L.E. ELIAS GARCIA TORRES  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021  
C. YESICA GARCIA OSORIO  
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021  
LIC. MANUEL ELORZA SANCHEZ  
TESORERERIA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021  
C.P. SALVADOR GARCIA TORRES  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA

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

0000022