



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	34,770,437.03	37,152,897.72
ORIGEN	95,054.00	65,327.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	900,367.40	861,387.92
DERECHOS	70,000.00	0.00
PRODUCTOS	47,745.63	565,700.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	33,657,270.00	35,645,472.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	20,396,878.88	23,860,295.53
APLICACION	9,430,073.57	9,150,845.79
SERVICIOS PERSONALES	1,488,291.87	1,850,668.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,730,645.77	4,594,380.12
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	37,000.00	1,378,750.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,710,857.67	6,954,188.98
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	21,462.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	14,373,558.15	13,292,592.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	720,146.58	4,059,299.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	353,304.21	2,095,457.75
ORIGEN	366,842.37	1,963,941.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,074,999.13	69,228,593.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,336,872.55	61,680,430.10
APLICACION	17,980.00	6,864,734.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	720,146.58	683,428.67
BIENES MUEBLES	-5,354,852.55	-65,169,293.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	921,643.21	68,965,048.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	921,643.21	68,965,048.75
ORIGEN	921,643.21	68,965,048.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,040,110.77	6,832,781.83
APLICACION	3,327,521.88	72,533.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,327,521.88	72,533.24
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	6,712,588.89	6,760,248.59
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-9,118,467.56	62,132,266.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-99,761.96	10,255,565.13
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,135,517.99	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,030,056.03	10,255,565.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021
 LE ELIAS GARCIA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021
 C. YESSICA GODOY DE BARRIN
 SINDICATURA MUNICIPAL

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

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

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

000000