



MUNICIPIO DE TURICATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	80,046,144.63	80,412,570.60
IMPUESTOS	728,858.00	630,581.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	265,000.00
DERECHOS	1,932,319.41	1,769,100.09
PRODUCTOS	72,028.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	57,130.22	1,299,782.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,255,809.00	76,448,107.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	42,553,023.06	46,204,445.76
SERVICIOS PERSONALES	18,762,058.32	18,557,287.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,026,079.89	4,412,469.94
SERVICIOS GENERALES	6,777,399.83	7,364,439.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	51,000.00	2,508,673.88
AYUDAS SOCIALES	12,367,245.44	13,340,112.74
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	569,239.58	21,462.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,493,121.57	34,208,124.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,441,791.48	4,732,238.62
BIENES MUEBLES	706,608.42	2,426,319.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	735,183.06	2,305,919.12
0.00	0.00	0.00
APLICACION	31,541,416.22	95,696,787.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,068,155.74	86,977,179.16
BIENES MUEBLES	31,469.00	7,363,240.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,441,791.48	1,356,367.86
-30,099,624.74	-90,964,549.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,779,081.89	69,583,516.32
INTERNO	2,770,081.80	69,583,516.32
EXTERNO	2,770,081.80	69,583,516.32
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,616,438.79	6,074,287.61
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,729,796.79	72,533.24
INTERNO	5,729,796.79	72,533.24
EXTERNO	0.00	0.00
2,886,642.00	6,001,754.37	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-5,848,356.99	63,509,228.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,547,139.84	6,752,804.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,135,517.99	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,682,657.83	6,752,804.46

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021



LIC. MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

L. ELÍAS SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. SALVADOR GARCÍA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

C. P. SALVADOR GARCÍA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, de ser cierto el presente reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH. 2018-2021

CONTRALORÍA