

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	121,916,639.06	124,558,340.61
IMPUESTOS	734,436.00	724,536.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	365,000.00
DERECHOS	2,646,865.05	2,566,243.10
PRODUCTOS	94,328.90	0.00
APROVECHAMIENTOS	488,095.11	1,415,124.51
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	117,952,914.00	119,487,437.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	114,862,596.20	69,913,877.75
SERVICIOS PERSONALES	28,736,747.14	27,820,247.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,915,734.03	7,744,415.42
SERVICIOS GENERALES	12,656,558.14	10,823,893.50
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	2,635,693.88
AYUDAS SOCIALES	14,665,321.01	19,694,849.60
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	49,837,235.88	1,195,177.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,054,042.86	54,644,462.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,959,669.89	5,422,061.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,636,247.67	2,757,181.20
BIENES MUEBLES	1,323,422.22	2,664,879.80
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,052,685.94	118,869,593.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,755,644.60	109,453,862.34
BIENES MUEBLES	31,469.00	7,369,540.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,265,572.34	2,046,190.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,093,016.05	-113,447,532.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,169,411.87	69,929,434.14
ENDEUDAMIENTO NETO	3,169,411.87	69,915,356.65
INTERNO	3,169,411.87	69,915,356.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,077.45
APLICACION	9,320,060.57	2,959,345.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,240,014.23	408,224.18
INTERNO	3,240,014.23	408,224.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,080,046.34	2,551,121.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,150,648.70	66,970,088.37
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-189,621.89	8,167,018.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,135,517.99	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,945,896.10	8,167,018.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2021-2024
SINDICATURA
LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZALEY PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2021-2024
TESORERÍA
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2021-2024
CONTRALORIA
C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL