

MUNICIPIO DE TURICATO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	178,418,101.40	158,171,141.54
IMPUESTOS	1,126,620.00	810,466.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,591,163.00	3,633,417.98
PRODUCTOS	20,142.36	100,663.21
APROVECHAMIENTOS	485,166.00	571,184.35
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	173,194,596.04	153,055,410.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	434.00	0.00
APLICACION.	184,367,048.62	159,409,243.70
SERVICIOS PERSONALES.	40,901,965.40	39,426,479.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,643,033.82	13,465,094.79
SERVICIOS GENERALES	25,540,838.65	18,413,580.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,763,099.48	8,198,180.00
AYUDAS SOCIALES	24,219,015.29	14,644,870.01
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	566,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	71,742,895.98	65,261,059.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,948,947.22	-1,238,102.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	993,571.00	7,525,119.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,030,193.12
BIENES MUEBLES	993,571.00	3,494,926.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,887,767.07	75,455,526.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,773,254.63
BIENES MUEBLES	1,728,103.80	7,396,841.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	159,663.27	2,285,430.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-894,196.07	-67,930,407.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,241,705.05	69,911,495.15
ENDEUDAMIENTO NETO	13,241,705.05	69,911,495.15
INTERNO	13,241,705.05	69,911,495.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,947,740.05	383,811.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	912,886.30	3,000.00
INTERNO	912,886.30	3,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,034,853.75	380,811.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,293,965.00	69,527,683.39
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	450,821.71	359,173.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	359,173.57	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	809,995.28	359,173.57

LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZALEY PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTADOR MUNICIPAL

TESORERIA

CONTROL 000014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.*