

# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>64,651,837.18</b>	<b>78,548,987.43</b>
IMPUESTOS	9,929,886.74	10,802,267.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	489,500.00
DERECHOS.	1,590,279.70	6,605,857.08
PRODUCTOS	142.52	3,231.01
APROVECHAMIENTOS	750,661.22	3,248,593.72
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	52,380,867.00	57,399,538.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>56,085,419.91</b>	<b>55,467,395.27</b>
SERVICIOS PERSONALES.	23,235,981.47	23,255,497.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,062,571.06	21,004,412.84
SERVICIOS GENERALES	5,921,880.04	5,611,979.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,083,543.00	860,833.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,432,507.42	4,611,671.99
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	1,348,936.92	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,566,417.27</b>	<b>23,081,592.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>47,141,712.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,710,053.39
BIENES MUEBLES	0.00	24,431,658.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,754,370.97</b>	<b>203,207,176.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,754,370.97	160,942,072.93
BIENES MUEBLES	0.00	42,181,995.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	83,108.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,754,370.97</b>	<b>-156,065,464.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,036,550.74</b>	<b>208,632,915.61</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	989,726.13	208,632,915.61
INTERNO	989,726.13	208,632,915.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,824.61	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,806,541.38</b>	<b>71,628,427.08</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,512,983.18	57,332,719.16
INTERNO	5,512,983.18	57,332,719.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,558.20	14,295,707.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,769,990.64</b>	<b>137,004,488.53</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,042,055.66</b>	<b>4,020,615.91</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,367,714.10</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,409,769.76</b>	<b>4,020,615.91</b>

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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