

# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>140,553,933.55</b>	<b>151,264,967.04</b>
IMPUESTOS	12,031,132.08	11,965,275.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	24,225.00	607,500.00
DERECHOS.	3,407,707.93	8,279,936.39
PRODUCTOS	427.99	3,951.93
APROVECHAMIENTOS	2,988,752.55	3,479,615.52
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	121,800,188.00	126,928,687.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	301,500.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>120,629,431.64</b>	<b>117,959,364.31</b>
SERVICIOS PERSONALES.	48,560,390.96	48,982,923.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	42,478,895.55	44,779,803.06
SERVICIOS GENERALES	14,657,348.12	12,218,703.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,603,416.00	2,284,749.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,374,837.50	9,405,879.48
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	10,000.00	156,752.00
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	1,944,543.51	7,553.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,924,501.91</b>	<b>33,305,602.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>19,054,096.49</b>	<b>47,141,712.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,054,096.49	22,710,053.39
BIENES MUEBLES	0.00	24,431,658.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,753,319.73</b>	<b>205,683,844.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,635,600.89	161,998,340.22
BIENES MUEBLES	117,718.84	43,602,395.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	83,108.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>10,300,776.76</b>	<b>-158,542,132.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,048,746.11</b>	<b>207,432,797.18</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,035,457.86	207,432,797.18
INTERNO	3,035,457.86	207,432,797.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,288.25	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>33,387,016.70</b>	<b>73,680,670.90</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,119,416.64	57,317,755.47
INTERNO	29,119,416.64	57,317,755.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,267,600.06	16,362,915.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-30,338,270.59</b>	<b>133,752,126.28</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-112,991.92</b>	<b>8,515,596.94</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>1,254,722.18</b>	<b>8,515,596.94</b>

LIC. OSCAR VIDAL PÉREZ ORTIZ

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

CP. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SOTO

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."