



# MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	30,622,288.62	35,429,218.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,391,506.00	3,290,108.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	118,299.00	80,500.00
PRODUCTOS	2,850,255.71	2,815,266.02
APROVECHAMIENTOS	95,345.81	202,552.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	948,081.11	2,705,064.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,218,800.99	26,335,727.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	21,487,923.18	22,806,711.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,572,099.63	11,195,189.18
SERVICIOS GENERALES	4,631,325.04	4,864,776.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,671,975.67	5,370,946.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,490.00	195,620.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	830,494.87	479,873.88
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	774,537.97	700,304.89
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	9,134,365.44	12,622,507.14
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	780,083.48	6,481,670.11
BIENES MUEBLES	452,006.82	5,793,822.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	328,076.66	687,847.79
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,062,288.31	6,379,533.25
BIENES MUEBLES	1,165,344.82	4,980,233.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	106,360.01	216,074.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	790,583.48	1,183,224.43
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-1,282,204.83	102,136.86
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	396,465.42	1,327,793.82
INTERNO	23,189.01	0.00
EXTERNO	23,189.01	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	373,276.41	1,327,793.82
INTERNO	2,184,108.72	8,230,905.26
EXTERNO	2,114,814.93	8,117,714.06
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	69,293.79	113,191.20
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-1,787,643.30	-6,903,111.44
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	6,064,517.31	5,821,532.56
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,955,649.69	1,388,956.18
	8,020,167.00	7,210,488.74

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICHOACÁN  
 DR. JUAN ADHELI CALDERÓN MENDOZA  
 2021  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICHOACÁN  
 C. ADRIANA GARCÍA ORTEGA  
 2018-2021  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICHOACÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 C.P. VANESSA FLORES ZAMORA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICHOACÁN  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 LIC. ALFREDO ESCALERA FLORES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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