



# MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	44,267,583.95	49,927,492.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,517,559.00	3,477,566.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	154,299.00	168,125.00
PRODUCTOS	3,607,147.46	3,329,201.26
APROVECHAMIENTOS	137,915.29	255,045.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,034,433.21	3,111,147.00
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	35,816,229.99	39,586,408.02
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES	32,111,807.18	33,232,074.91
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,745,982.24	16,530,153.69
SERVICIOS GENERALES	6,604,807.66	6,510,484.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,745,815.35	8,555,528.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,490.00	247,296.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,342,465.05	686,334.99
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>	1,665,246.88	702,277.07
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	12,155,776.77	16,695,417.93
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,167,288.29	7,040,488.30
BIENES MUEBLES	678,010.23	6,019,825.73
OTROS ORIGENES DE INVERSION	489,278.06	1,020,662.57
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,525,777.80	11,914,341.68
BIENES MUEBLES	6,225,659.50	9,905,409.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	122,330.01	266,890.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	1,177,788.29	1,742,042.62
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-8,358,489.51	-4,873,853.38
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	42,882.39	1,308,523.62
INTERNO	23,804.55	0.00
EXTERNO	23,804.55	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,077.84	1,308,523.62
INTERNO	2,396,957.62	7,880,528.16
EXTERNO	2,111,383.28	7,771,407.81
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,111,383.28	7,771,407.81
OTROS	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	285,574.34	109,120.35
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-2,354,075.23	-6,572,004.54
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	3,443,212.03	5,249,560.01
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,955,649.69	1,388,956.18
	5,398,861.72	6,638,516.19

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICH.  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 2018-2021  
**JUAN ADIEL CALDERÓN MENDOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICH.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. VANESSA FLORES ZAMORA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA MICH.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
**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."