



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	16,947,743.36	17,158,162.80
IMPUESTOS	3,323,332.00	3,227,889.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	52,404.00
DERECHOS.	2,425,674.08	2,136,049.85
PRODUCTOS	19,030.37	53,190.98
APROVECHAMIENTOS	301,480.90	207,211.98
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	10,878,226.01	11,481,416.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	10,368,431.91	10,468,816.73
SERVICIOS PERSONALES.	5,426,711.91	5,323,784.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,070,286.61	2,238,062.47
SERVICIOS GENERALES	2,261,088.72	2,465,320.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	610,344.67	394,041.02
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	0.00	47,608.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,579,311.45	6,689,346.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	349,896.81	10,291,413.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	240,712.17	4,143,395.85
BIENES MUEBLES	109,184.64	6,148,017.80
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,577,789.64	67,305,062.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,186,840.82	57,967,622.55
BIENES MUEBLES	41,052.01	8,946,344.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	349,896.81	391,096.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,227,892.83	-57,013,649.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	578,461.47	62,054,412.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.55	62,054,412.96
INTERNO	0.55	62,054,412.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	578,460.92	0.00
APLICACION	1,702,815.30	6,215,646.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,632,585.06	358,379.92
INTERNO	1,632,585.06	358,379.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,230.24	5,857,266.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,124,353.83	55,838,766.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,227,064.79	5,514,463.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,365,662.81	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,592,727.40	5,514,463.29



 C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
 PRESIDENTA PROVISIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO



 C. ADRIANA GARCIA ORTEGA
 SINDICA MUNICIPAL



 C.P. JOSÉ LUIS PÉREZ GUERRERO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE TESORERIA 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."