MUNICIPIO DE PATZCUARO 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	**72,952,818.72**	**72,485,466.30**
IMPUESTOS	16,843,524.00	15,708,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	300.00	21,200.00
DERECHOS.	3,721,051.91	5,398,949.82
PRODUCTOS	780,158.68	1,053,490.79
APROVECHAMIENTOS	644,160.13	1,332,687.69
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	50,963,624.00	48,970,912.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**41,159,176.68**	**36,440,989.87**
SERVICIOS PERSONALES.	20,827,463.93	20,440,765.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,747,900.04	2,070,911.35
SERVICIOS GENERALES	9,280,285.54	9,282,928.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,761,607.45	1,745,549.88
AYUDAS SOCIALES	1,466,491.92	1,110,869.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,021,631.80	1,314,706.93
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	53,796.00	475,258.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**31,793,642.04**	**36,044,476.43**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,402,672.83**	**13,472,136.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	405,855.56
BIENES MUEBLES	1,402,672.83	13,066,281.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**20,705,921.48**	**340,921,875.39**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,417,264.52	291,391,054.61
BIENES MUEBLES	2,158,656.96	49,054,408.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	130,000.00	476,412.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19,303,248.65**	**-327,449,738.74**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,691,388.02**	**374,151,519.71**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,691,015.47	374,151,519.71
INTERNO	1,691,015.47	366,651,518.71
EXTERNO	0.00	7,500,001.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	372.55	0.00
APLICACION	**8,358,402.99**	**26,026,115.79**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,737,519.34	181,664.20
INTERNO	1,737,519.34	181,664.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,620,883.65	25,844,451.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,667,014.97**	**348,125,403.92**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,823,378.42**	**56,720,141.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,663,311.20**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**42,486,689.62**	**56,720,141.61**

LIC. BULMARO REYES GARCIA	LEF TANIA YUNUEN REYES CORRAL	LIC. MARGARITO RANGEL ESTRADA	LIC. GABINO CIPRIANO IXTA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR

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