

# MUNICIPIO DE PATZCUARO 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>153,232,037.22</b>	<b>150,658,683.63</b>
IMPUESTOS	20,445,104.00	18,252,484.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	300.00	36,100.00
DERECHOS.	12,344,039.85	10,398,816.64
PRODUCTOS	1,045,235.96	1,498,590.61
APROVECHAMIENTOS	2,516,011.61	2,112,434.44
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	116,431,345.80	118,360,257.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	450,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>88,072,891.05</b>	<b>80,544,597.05</b>
SERVICIOS PERSONALES.	42,793,035.51	40,896,368.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,241,038.62	7,062,037.74
SERVICIOS GENERALES	18,684,026.67	18,903,464.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,389,857.09	6,845,370.36
AYUDAS SOCIALES	2,260,720.74	3,103,392.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,423,902.42	3,147,791.38
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	132,000.00	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	148,310.00	586,171.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>65,159,146.17</b>	<b>70,114,086.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,579,785.19</b>	<b>13,472,136.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	920,869.62	405,855.56
BIENES MUEBLES	3,658,915.57	13,066,281.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>50,434,966.57</b>	<b>348,524,936.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,285,837.66	298,855,214.46
BIENES MUEBLES	4,976,491.72	49,193,310.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,172,637.19	476,412.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-45,855,181.38</b>	<b>-335,052,800.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,585,486.49</b>	<b>360,876,000.42</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,992,537.29	360,876,000.42
INTERNO	3,992,537.29	355,875,998.42
EXTERNO	0.00	5,000,002.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,592,949.20	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,464,505.04</b>	<b>38,291,147.87</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,887,506.29	323,269.66
INTERNO	7,887,506.29	323,269.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,576,998.75	37,967,878.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,879,018.55</b>	<b>322,584,852.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,424,946.24</b>	<b>57,646,138.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>36,663,311.20</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>46,088,257.44</b>	<b>57,646,138.88</b>

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

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."