



# MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	79,885,675.05	80,184,658.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,786,386.00	3,403,261.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,231,361.66	1,851,776.15
PRODUCTOS	20,917.39	274.54
APROVECHAMIENTOS	173,781.00	338,378.66
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	72,672,929.00	74,539,615.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	300.00	51,452.95
<b>APLICACION.</b>	<b>81,680,508.69</b>	<b>80,200,848.88</b>
SERVICIOS PERSONALES.	28,797,078.11	24,347,621.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,489,856.82	15,268,272.91
SERVICIOS GENERALES	19,325,770.79	22,226,493.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,244,091.00	1,511,964.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	627,172.00	899,643.00
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	15,196,537.97	15,946,854.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-1,794,833.64</b>	<b>-16,190.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,334,836.23	0.00
BIENES MUEBLES	450,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	884,836.23	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,584,282.83</b>	<b>3,402,369.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,136,146.60	3,402,369.64
BIENES MUEBLES	113,300.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,334,836.23	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,249,446.60</b>	<b>-3,402,369.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,487,230.82	5,912,551.41
INTERNO	4,287,230.83	5,912,551.41
EXTERNO	4,287,230.83	5,912,551.41
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,199,999.99</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,403,419.51	1,856,241.74
INTERNO	374,435.31	2,528.80
EXTERNO	374,435.31	2,528.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,028,984.20</b>	<b>1,853,712.94</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,083,811.31</b>	<b>4,056,309.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>39,531.07</b>	<b>637,749.47</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,339,897.98</b>	<b>702,148.51</b>
	<b>1,379,429.05</b>	<b>1,339,897.98</b>



JES. ANTONIO MACIAS ZEPEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DORA IRMA MACIAS SILVA

SINDICO MUNICIPAL



T.C.P. SALVADOR RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



L.A.E. SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISENO

CONTRALORA MUNICIPAL

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