



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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	18,453,435.49	21,286,986.50
IMPUESTOS	3,323,450.00	3,019,077.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	92,919.40	13,328.00
PRODUCTOS	73.24	237.50
APROVECHAMIENTOS	68,268.00	120,019.00
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	14,968,724.85	18,134,325.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	14,677,671.29	13,617,988.75
SERVICIOS PERSONALES.	6,055,502.44	5,943,902.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,663,217.39	3,488,531.30
SERVICIOS GENERALES	4,436,053.06	3,652,955.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	243,540.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,336.52	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	299,500.00
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	239,021.88	233,099.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,775,764.20	7,668,997.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,166,712.01	30,424,142.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,166,712.01	23,629,115.31
BIENES MUEBLES	0.00	6,523,943.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	271,083.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,166,712.01	-30,424,142.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,310,842.21	30,235,707.28
ENDEUDAMIENTO NETO	984,855.45	30,235,707.28
INTERNO	984,855.45	30,235,707.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,325,986.76	0.00
APLICACION	1,100,185.53	4,202,187.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	618,440.14	0.00
INTERNO	618,440.14	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	481,745.39	4,202,187.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,210,656.68	26,033,519.51
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,819,708.87	3,278,374.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,379,429.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,199,137.92	3,278,374.71

ING. HUGO MEJIA ZEPEDA

C. DORA IRMA MACIAS SILVA

T.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ

LIC. CARLOS AARON CASTELLANOS ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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