

**MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

| CONCEPTO  | 2021                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>14,918,817.46</b> | <b>16,044,413.39</b> |
| IMPUESTOS   | 11,270.50            | 357,694.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS.   | 152,175.63           | 340,573.84           |
| PRODUCTOS   | 5.33                 | 12.85                |
| APROVECHAMIENTOS  | 160.00               | 20,963.70            |
| 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 | 14,755,206.00        | 15,325,169.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>11,979,514.30</b> | <b>12,750,488.01</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 6,009,255.47         | 6,286,509.45         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 3,913,533.79         | 3,571,406.47         |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,340,507.04         | 2,593,165.78         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 284,010.00           | 136,320.00           |
| AYUDAS SOCIALES   | 432,208.00           | 163,086.31           |
| 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                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>2,939,303.16</b>  | <b>3,293,925.38</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>8,595,138.56</b>  | <b>991,322.88</b>    |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 5,292,728.73          | 665,593.02            |
| BIENES MUEBLES   | 3,302,409.83          | 325,729.86            |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>  | <b>25,696,114.67</b>  | <b>30,917,779.06</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 16,727,778.08         | 26,016,230.44         |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 4,809,097.30          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 8,968,336.59          | 92,451.32             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   | <b>-17,100,976.11</b> | <b>-29,926,456.18</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>16,664,034.56</b>  | <b>36,022,341.33</b>  |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>  | <b>16,073,992.45</b>  | <b>36,022,341.33</b>  |
| INTERNO  | 16,073,992.45         | 36,022,341.33         |
| EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>590,042.11</b>     | <b>0.00</b>           |
| <b>APLICACION</b>  | <b>3,014,666.73</b>   | <b>7,779,895.56</b>   |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>   | <b>2,689,332.18</b>   | <b>0.00</b>           |
| INTERNO  | 2,689,332.18          | 0.00                  |
| EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                                    | <b>325,334.55</b>     | <b>7,779,895.56</b>   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>13,649,367.83</b>  | <b>28,242,445.77</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-512,305.12</b>    | <b>1,609,914.97</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>672,675.44</b>     | <b>0.00</b>           |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>160,370.32</b>     | <b>1,609,914.97</b>   |