

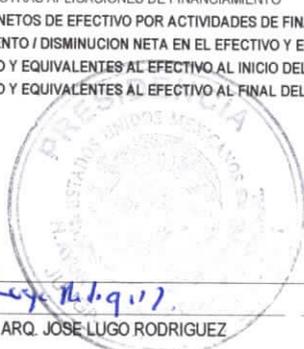


# MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN

## 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>		
IMPUESTOS	19,795,959.58	21,083,431.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,195,774.00	1,183,427.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	977,270.46	707,302.34
APROVECHAMIENTOS	382.62	2,092.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	99,948.50	175,594.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,522,584.00	19,015,015.30
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,651,338.37</b>	<b>14,307,538.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,202,023.85	7,722,543.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,212.18	1,642,604.84
SERVICIOS GENERALES	1,668,164.59	1,785,449.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	912,445.75	625,843.48
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 OPERACION</b>	<b>268,492.00</b>	<b>2,531,097.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>8,144,621.21</b>	<b>6,775,892.49</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,178,956.36	8,220,475.15
BIENES MUEBLES	6,992.49	76,500.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,171,963.87	8,143,975.15
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,134,842.51	26,677,705.22
BIENES MUEBLES	4,721,667.15	14,033,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,097,726.61	12,154,888.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>315,448.75</b>	<b>489,418.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,955,886.15</b>	<b>-18,457,230.07</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	205,604.92	76,931,675.85
INTERNO	187,471.19	76,931,675.85
EXTERNO	187,471.19	76,931,675.85
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>791,987.69</b>	<b>57,545,197.19</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	40,256,733.14
INTERNO	0.00	40,256,733.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	791,987.69	17,288,464.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-586,382.77</b>	<b>19,386,478.66</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,602,352.20</b>	<b>7,705,141.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,512,493.56</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,114,845.85</b>	<b>7,705,141.08</b>



ARQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA

SÍNDICO MUNICIPAL



L.C. LAURA SALAS ARCOS

TESORERO MUNICIPAL



C.D. VIRGILIO PALOMINO BLAS

CONTRALOR MUNICIPAL

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