



MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 87,428,926.86 | 87,066,888.46 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,361,848.00 | 1,399,207.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 12,900.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 2,033,869.55 | 1,922,909.79 |
| APROVECHAMIENTOS | 12,047.05 | 6,622.35 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 225,827.95 | 202,803.10 |
| 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 | 52,799,853.30 | 63,492,032.93 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 982,681.00 | 83,333.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,779,478.98 | 38,655,800.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,181,607.27 | 21,765,670.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 5,659,570.58 | 5,451,401.42 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO | 5,941,756.75 | 7,956,728.13 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 84,000.00 | 40,100.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 1,381,446.72 | 1,932,876.14 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 2,531,097.64 | 1,509,023.99 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 29,649,447.90 | 29,401,198.20 |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,471,628.39 | 1,362,000.93 |
| BIENES MUEBLES | 21,808.30 | 13,500.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 1,449,820.09 | 1,348,500.93 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 19,549,667.32 | 27,708,174.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 17,642,605.82 | 25,440,898.95 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 436,263.94 | 824,920.11 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,470,797.56 | 1,442,354.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -18,078,038.93 | -26,346,173.08 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 195,011.98 | 3,342,806.01 |
| INTERNO | 195,011.98 | 3,342,806.01 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 2,584,094.31 | 3,132,673.77 |
| INTERNO | 1,461,565.42 | 2,098,967.71 |
| EXTERNO | 1,461,565.42 | 48,520.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 2,050,437.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,122,528.89 | 1,033,716.06 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,389,082.33 | 210,132.24 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9,182,326.64 | 2,265,157.42 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4,957,284.59 | 2,022,477.61 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 14,139,611.23 | 4,287,635.03 |



Jose M. Rodriguez
ARQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lorena Guzman Paniagua
PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA
SÍNDICO MUNICIPAL

Laura Salas Arcos
L.C. LAURA SALAS ARCOS
TESORERO MUNICIPAL

Carlos Manuel Avila Sereno
LIC. CARLOS MANUEL AVILA SERENO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000022