



MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN

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		
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	99,948.50	175,584.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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 OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES	11,646,638.37	14,307,538.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,179,207.27	7,722,543.20
SERVICIOS GENERALES	1,618,328.76	1,642,604.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,668,164.59	1,785,449.73
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	268,492.00	2,531,097.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	8,149,321.21	6,775,892.49
ORIGEN		
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
APLICACION		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	315,448.75	489,418.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,955,886.15	-18,457,230.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	215,604.92	76,931,675.85
INTERNO	197,471.19	76,931,675.85
EXTERNO	197,471.19	76,931,675.85
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,133.73	0.00
INTERNO	796,687.69	57,545,197.19
EXTERNO	4,700.00	40,256,733.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,700.00	40,256,733.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	791,987.69	17,268,464.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-581,082.77	19,386,478.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,612,352.29	7,705,141.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,512,493.56	0.00
	7,124,845.85	7,705,141.08



Jose Lugo Rodriguez
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."