



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 PRESTACION DE SERVICIOS | 99,948.50 | 175,584.45 |
| 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 |
| 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 PUBLICO | 1,668,164.59 | 1,785,449.73 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO | 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 ANALOGOS | 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 OPERACION | 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 |
| 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

Prof. Lorena Guzman Paniagua
PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA
SINDICO MUNICIPAL

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

C.D. Virgilio Palomino Blas
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."