



MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	88,352,174.44	90,944,740.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,418,330.00	1,464,692.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,900.00	0.00
PRODUCTOS	2,562,207.30	2,363,841.11
APROVECHAMIENTOS	49,810.89	21,369.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	237,457.96	252,731.55
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	83,088,887.30	84,518,573.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	982,581.00	2,333,532.82
SERVICIOS PERSONALES	84,848,431.22	87,427,238.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,158,288.06	31,964,032.62
SERVICIOS GENERALES	8,010,050.70	7,721,249.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,646,194.99	10,513,579.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	84,000.00	44,495.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,060,312.13	2,668,799.71
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 OPERACION	33,889,545.34	34,515,081.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,503,743.22	3,517,502.18
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,969,122.55	1,838,990.76
BIENES MUEBLES	28,800.79	18,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,940,321.76	1,820,990.76
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,921,205.19	3,102,501.65
BIENES MUEBLES	80,830.83	298,267.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	872,082.64	877,059.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,968,291.72	1,927,174.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-952,082.64	-1,263,510.89
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	192,718.16	3,422,426.73
INTERNO	0.00	3,422,426.73
EXTERNO	0.00	3,422,426.73
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	192,718.16	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,189,169.77	2,741,811.02
INTERNO	2,446,473.42	2,103,957.71
EXTERNO	2,446,473.42	53,520.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,060,437.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	742,896.35	637,653.31
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,996,451.61	680,819.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-444,791.03	2,934,906.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,957,284.59	2,022,477.61
	4,512,493.56	4,957,284.59

Lugo Rodriguez J.

ARQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. LAURA SALAS ARCOS

TESORERO MUNICIPAL

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."