



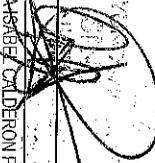
MUNICIPIO DE MIJUCA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| | | 2021 | 2020 |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | | 28,713,559.97 | 33,456,975.18 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 1,541,210.00 | 1,296,907.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 1,000.00 | 0.00 |
| DERECHOS | | 0.00 | 285,705.81 |
| PRODUCTOS | | 2,139,278.39 | 3,302,807.36 |
| ARROCHAMIENTOS | | 778.88 | 1,012.23 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | 60,356.00 | 197,585.04 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 24,979,937.06 | 26,956,674.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 | 1,416,293.64 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 24,494,161.28 | 23,565,047.18 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 14,900,871.40 | 13,808,078.93 |
| SERVICIOS GENERALES | | 3,679,725.92 | 3,580,704.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | 1,530,413.10 | 3,082,270.75 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO | | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | 2,950,486.01 | 1,487,987.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 62,469.33 | 150,400.57 |
| TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | 1,570,196.52 | 1,457,605.66 |
| 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 | | 4,219,396.69 | 9,891,928.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | 278,460.37 | 9,277,895.66 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | 136,310.55 | 2,715,668.71 |
| ORIGEN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 139,149.82 | 6,592,236.95 |
| BIENES MUEBLES | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 8,118,984.36 | 48,269,300.13 |
| BIENES MUEBLES | | 7,940,523.98 | 37,475,175.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | 0.00 | 10,648,266.79 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | 278,460.37 | 145,937.50 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | -7,340,523.98 | -38,591,484.47 |
| ORIGEN | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | 1,244,387.59 | 48,525,488.30 |
| INTERNO | | 1,110,174.54 | 48,525,488.30 |
| EXTERNO | | 1,110,174.54 | 48,525,488.30 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | 134,223.05 | 0.00 |
| INTERNO | | 1,871,570.70 | 11,188,745.57 |
| EXTERNO | | 1,058,764.84 | 72,271.19 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | 1,058,764.84 | 72,271.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 612,805.88 | 11,108,474.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | -4,271,733.11 | 37,344,742.73 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 12,210,899.23 | 8,245,186.26 |
| | | 8,162,600.83 | 8,245,186.26 |



H. AYUNTAMIENTO DE MIJUCA
CONTRALOR MUNICIPAL
 L.C. RAMÍREZ DE LA OREGANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MIJUCA
CONTRALOR MUNICIPAL
 L.C. AMADOR CALDERON PALOMINOS
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MIJUCA
CONTRALOR MUNICIPAL
 CP. MOISE VILLALBA
 2018-2021

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

00 017