



MUNICIPIO DE JUAREZ 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	44,012,057.57	46,147,088.71
IMPUESTOS	481,991.00	578,302.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	969,216.37	1,218,122.39
PRODUCTOS	8,266.37	46,483.54
APROVECHAMIENTOS	675,235.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	41,877,348.83	44,124,420.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	179,760.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	30,816,372.95	29,615,034.26
SERVICIOS PERSONALES.	16,119,914.19	14,771,365.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,334,311.31	3,339,015.54
SERVICIOS GENERALES	5,276,529.14	9,249,230.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	765,740.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,878,378.31	2,189,819.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	1,441,500.00	65,604.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	13,195,684.62	16,532,054.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	513,285.89	790,819.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,250.03	61,250.07
BIENES MUEBLES	483,973.43	726,166.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,062.43	3,402.70
APLICACION	8,592,536.01	9,331,309.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,511,421.11	8,212,026.41
BIENES MUEBLES	567,829.01	378,723.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	513,285.89	740,559.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,078,250.12	-8,540,489.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	783,399.93	110,810.02
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	782,857.72	29,571.34
EXTERNO	782,857.72	29,571.34
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	542.21	81,238.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,441,281.30	4,503,489.42
INTERNO	1,802,247.05	2,466,136.64
EXTERNO	1,802,247.05	2,466,136.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	639,014.25	2,037,332.78
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,657,861.37	-4,392,659.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,458,573.13	3,598,905.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	562,074.26	1,928,975.71
	2,918,358.38	4,589,998.61



TESORERÍA MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021



"Bajo protesta de decir verdad, los datos del presente reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."