



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

LAGUNILLAS TIERRA DE TRABAJO Y ORGULLO

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

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	8,282,388.65	9,438,522.75
IMPUESTOS	841,636.00	731,489.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	816,346.43	794,350.18
PRODUCTOS	74,860.22	122,283.98
APROVECHAMIENTOS	12,784.00	93,139.43
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	6,536,762.00	7,697,260.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	5,533,190.41	6,862,423.64
SERVICIOS PERSONALES	3,209,050.00	3,253,739.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	791,858.87	1,050,700.75
SERVICIOS GENERALES	1,385,853.61	1,554,307.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	146,427.93	13,706.63
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	0.00	989,968.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,749,198.24	2,576,099.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	98,250.02	3,953,372.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,903.80	461,229.91
BIENES MUEBLES	72,346.22	3,492,142.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	114,050.02	13,208,118.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,693,842.70
BIENES MUEBLES	15,800.00	4,417,310.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	98,250.02	96,965.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,800.00	-9,254,746.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	397,734.49	10,039,208.48
ENDEUDAMIENTO NETO	397,734.49	10,039,208.48
INTERNO	397,734.49	10,039,208.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	279,792.74	379,480.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,483.66	0.00
INTERNO	19,483.66	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	260,309.08	379,480.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	117,941.75	9,659,727.73
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,851,339.99	2,981,080.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	749,871.75	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,601,211.74	2,981,080.84



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2018-2021

C.P. CLAUDIA MARIA CHAVEZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2018-2021

C. JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ PONCE

SINDICADO



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2018-2021

L.E. MARIA GUADALUPE GARCIA TINAJERO

TESORERO



LIC. JOSÉ SAMUEL CHAVEZ CASTILLO

CONTRALOR