



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	155,703,795.39	169,500,989.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,398,386.00	2,696,825.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6.00	0.00
DERECHOS	9,155,227.75	9,546,055.39
PRODUCTOS	2,241.25	1,801.80
APROVECHAMIENTOS	348,880.00	466,464.81
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	141,523,062.01	154,687,106.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,275,992.38	1,900,735.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES	164,557,616.31	166,514,802.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,211,518.37	71,463,579.19
SERVICIOS GENERALES	19,997,695.64	21,782,182.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,325,123.98	19,642,305.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	1,849,383.82	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,088,101.27	9,001,622.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,155,227.34	1,303,181.58
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,781,805.96	6,732,854.63
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 OPERACIÓN	41,148,759.93	36,389,077.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,853,820.92	2,986,186.77
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,387,612.18	873,133.49
BIENES MUEBLES	41,656,013.49	92,923.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	20,731,598.69	780,210.09
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,271,846.79	2,742,975.60
BIENES MUEBLES	45,419,688.93	1,908,418.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,677,903.75	11,304.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12,174,254.11	823,252.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,884,234.61	-1,869,642.11
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	51,804,529.36	4,500,276.27
INTERNO	51,804,529.36	4,438,736.27
EXTERNO	51,804,529.36	4,438,736.27
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	36,105,178.37	4,226,803.01
INTERNO	32,445,222.20	3,994,100.57
EXTERNO	32,445,222.20	3,994,100.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,659,956.17	232,702.44
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,699,350.99	273,473.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	961,295.46	1,389,817.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	961,295.46
		2,351,113.38






DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S.T.C.P. MARILU ROMERO RAMÍREZ
 NUEVA ITALIA, MICH.
 SINDICÓ MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
 C.P. ALMA YULETH ORTEGA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTADOR MUNICIPAL
 LIC. YARITZA ROSAS GAONA
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

0000097

0000033