



2021-2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO		2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		129,642,819.92	133,801,140.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,317,998.00	1,725,359.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		6,470.00	0.00
DERECHOS		4,000.00	351,640.91
PRODUCTOS		9,842,709.86	10,331,125.19
APROVECHAMIENTOS		6,545.09	4,787.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.		311,301.97	284,895.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		117,153,795.00	119,687,049.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00	1,416,283.64
APLICACION.		0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.		141,219,485.72	138,834,652.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.		57,090,983.21	61,935,395.80
SERVICIOS GENERALES		16,083,888.30	12,513,498.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		15,268,484.95	13,266,432.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		11,081,819.36	8,374,669.18
PENSIONES Y JUBILACIONES		505,260.86	499,961.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		6,711,191.98	6,231,544.99
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		34,477,857.06	36,013,161.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-11,576,665.80	-5,033,522.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		16,028,202.95	10,113,182.08
BIENES MUEBLES		13,397,933.94	3,226,464.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION		2,630,289.01	6,886,718.01
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		16,106,687.95	32,476,463.57
BIENES MUEBLES		6,620.00	20,559,458.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		71,860.00	10,792,446.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		16,028,207.95	1,124,558.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-78,485.00	-22,363,281.49
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		6,184,976.19	42,998,341.20
INTERNO		5,705,037.22	42,998,341.20
EXTERNO		5,705,037.22	42,998,341.20
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		4,678,537.15	3,390,638.18
SERVICIOS DE LA DEUDA		4,317,008.49	0.00
INTERNO		4,317,008.49	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		361,528.66	3,390,638.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,506,439.04	39,607,703.02
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-10,148,711.76	12,210,899.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		12,210,899.23	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,062,187.47	12,210,899.23

DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

C.P. MARILU ROMERO RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ALMA YULETH ORTIZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YARIBEL ROSAS GAONA
CONTADOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024