



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Transformando un Múgica saludable

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	41,312,870.68	38,257,754.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,896,102.00	1,822,560.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	68.00	0.00
PRODUCTOS	3,373,213.69	3,593,777.61
APROVECHAMIENTOS	2,061.47	86.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,085.00	184,404.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,958,740.52	31,612,971.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	40,600.00	1,043,955.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	33,550,754.11	27,017,225.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,611,867.72	15,078,132.07
SERVICIOS GENERALES	7,001,411.10	4,168,337.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,081,447.86	4,237,101.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,158,932.00	1,903,047.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	147,910.96	46,728.25
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,549,184.47	1,583,878.82
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	7,762,116.57	11,240,528.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	252,388.34
BIENES MUEBLES	0.00	92,923.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	159,464.94
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,220,680.51	5,764,703.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,220,680.51	5,605,238.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,220,680.51	-5,512,315.56
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	1,628,579.19	1,000,676.61
EXTERNO	1,628,579.19	1,000,676.61
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,628,579.19	1,000,676.61
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	239,938.69	4,376,860.82
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	155,095.18	4,299,485.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	84,843.51	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,388,640.50	-3,376,184.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,930,076.56	2,352,029.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,351,113.38	961,285.46
	5,281,189.94	3,313,324.54

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ ICH.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
2024

C.P. MARILU ROMERO RAMÍREZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
2024

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN
2024

LIC. AGOR SIZO PEÑA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000016