



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	140,344,706.95	126,935,468.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,870,504.00	2,590,955.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	68.00	0.00
PRODUCTOS	8,000,307.89	7,762,247.21
APROVECHAMIENTOS	14,744.20	1,194.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	185,675.00	403,719.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	128,820,772.36	115,143,393.30
OTROS ORIGENES DE OPERACION	452,687.50	1,043,955.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	104,888,159.87	88,409,503.67
SERVICIOS GENERALES	52,544,193.87	47,178,769.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,230,894.85	15,679,072.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	16,974,713.05	13,950,229.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,840,136.96	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	816,436.42	0.00
DONATIVOS	4,481,682.72	4,673,041.45
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 OPERACION	35,456,549.08	38,525,964.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,088.86	305,543.32
BIENES MUEBLES	0.00	92,923.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	46,088.86	212,619.92
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	37,136,499.41	25,566,551.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,037,660.55	25,299,584.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	95,728.18	54,346.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,110.68	212,619.92
INTERNO	-37,090,410.55	-25,281,007.76
EXTERNO	3,364,459.09	3,260,846.37
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,014,565.46	3,260,846.37
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	349,893.63	0.00
EXTERNO	749,351.71	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	608,407.83	5,557,251.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	608,407.83	4,632,929.33
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	608,407.83	4,632,929.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	140,943.88	924,321.86
	2,815,107.38	-2,296,404.84
	881,245.91	10,968,551.92
	2,351,113.38	961,295.48
	3,332,359.29	11,929,847.38

JOSE ALFREDO BERTERA PATIÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICA MÚGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDICA MÚGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

C.P. LUIS RAMÓN VARELLA SOTO
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

LUIS RAMÓN VARELLA SOTO
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTRALORIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
CONTRALOR MUNICIPAL
2024 - 2027

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