

MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOACÁN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	AYUNTAMIENTO			CAPAMU			SUMATORIA			ELIMINACIÓN			CONSOLIDACIÓN		
	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>															
INGRESOS	15,793,958.63	15,793,958.63	1,376,217.12	14,114,710.14			314,877,206.75								314,877,206.75
IMPUESTOS	2,402,348.20	2,398,348.20	0.00	2,398,348.20			2,398,348.20								2,398,348.20
IMPORTE POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
CONTRIBUCIONES DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
PRODUCTOS	9,548,055.39	9,155,277.75	6,374,588.61	6,500,218.69			15,921,676.10								15,921,676.10
APROVECHAMIENTOS	1,401.80	2,241.25	9.42	0.00			4,616,164.61								4,616,164.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS OTORGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	154,680,006.26	141,579,062.01	0.00	0.00			154,680,006.26								154,680,006.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PRONOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,902,752.41	2,275,972.38	9,050,222.09	7,830,991.45			10,902,357.51								10,902,357.51
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
APLICACION	1,464,514,802.91	511,557,616.31	31,160,179,215	11,746,977.98			188,674,981.01								188,674,981.01
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
ALQUILER DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
SERVICIOS	71,403,379.19	67,145,719.19	4,256,384.86	3,903,195.16			75,719,963.87								75,719,963.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,782,183.26	19,997,695.44	3,940,103.60	25,799,378.31			25,799,378.31								25,799,378.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	19,444,206.48	21,325,133.88	8,440,211.02	4,641,145.20			25,083,088.52								25,083,088.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
AJUDAS SOCIALES	9,001,627.09	8,008,101.27	0.00	0.00			9,001,627.09								9,001,627.09
PREVISIONES Y PENSIONES	3,969,815.58	1,155,327.34	65,266.88	0.00			1,348,417.96								1,348,417.96
TRANSFERENCIAS A FISCOS/COMOS, MANTENIMIENTOS Y CONTRATOS AFILIADOS	5,732,826.63	5,781,806.96	0.00	0.00			6,732,544.63								6,732,544.63
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	36,849,077.63	41,448,295.91	0.00	0.00			36,349,077.63								36,349,077.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,986,386.77</b>	<b>-8,851,820.92</b>	<b>1,216,038.97</b>	<b>1,390,732.16</b>			<b>4,291,235.74</b>								<b>-4,291,235.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>															
INGENIERÍA	879,132.49	63,287,622.18	39,161.89	31,530.76			911,295.38								911,295.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,933.60	41,411,411.41	0.00	0.00			92,923.40								92,923.40
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	760,230.09	20,271,598.68	39,161.89	16,200.75			819,371.98								819,371.98
APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,742,975.60	68,271,846.79	111,344.46	246,226.54			2,853,338.54								2,853,338.54
BIENES MUEBLES	1,808,418.52	45,419,688.91	0.00	0.00			1,808,418.52								1,808,418.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	11,304.74	10,077,901.75	71,182.57	291,699.74			82,487.31								82,487.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,602,253.36</b>	<b>124,970,063.93</b>	<b>111,526.46</b>	<b>148,157.03</b>			<b>4,732,007.63</b>								<b>4,732,007.63</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>															
INGENIERÍA	4,509,376.37	51,884,529.36	779,932.64	7,393,261.49			5,289,208.61								5,289,208.61
EMENDAMIENTO NETO	4,608,248.27	61,138,664.26	7,331,616.49	5,074,094.51			5,054,094.51								5,054,094.51
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,188,268.27	51,804,128.26	69,396.11	7,331,616.49			5,074,094.51								5,074,094.51
APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
SERVICIOS DE LA CIUDA	4,228,001.01	36,105,178.37	1,408,447.97	8,385,153.31			5,723,246.66								5,723,246.66
INTERNO	3,098,100.87	92,488,272.20	0.00	871,049.21			3,994,100.57								3,994,100.57
EXTERNO	3,098,100.87	21,445,222.30	0.00	974,049.21			3,994,100.57								3,994,100.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	213,127.46	3,639,966.17	1,408,447.97	7,393,168.19			9,001,627.09								9,001,627.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>279,179.66</b>	<b>15,699,390.99</b>	<b>-7,918,313.59</b>	<b>-1,935,893.82</b>			<b>-489,049.07</b>								<b>-489,049.07</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,867,817.92</b>	<b>961,295.46</b>	<b>376,843.07</b>	<b>123,147.55</b>			<b>3,765,196.99</b>								<b>3,765,196.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>862,295.46</b>	<b>0.00</b>	<b>128,142.56</b>	<b>0.00</b>			<b>1,090,438.02</b>								<b>1,090,438.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,851,113.38</b>	<b>861,295.46</b>	<b>499,485.63</b>	<b>123,147.55</b>			<b>2,455,971.01</b>								<b>2,455,971.01</b>



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
CONTROLOR MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN  
2024



TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN  
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL