



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>96,652,385.94</b>	<b>99,962,625.59</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	2,098,077.00	1,524,264.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,470.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	4,000.00	306,640.91
DERECHOS	7,764,206.71	8,606,674.55
PRODUCTOS	5,887.26	3,171.45
APROVECHAMIENTOS	265,805.97	245,255.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	86,507,939.00	87,860,136.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,416,283.64
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	77,728,907.93	71,215,516.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,333,035.71	42,141,982.75
SERVICIOS GENERALES	12,550,298.06	8,710,643.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	12,051,833.35	10,464,519.43
TRANSFERRENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,604,868.45	5,019,307.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	455,728.90	352,801.58
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,733,143.46	4,525,662.04
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>18,923,478.01</b>	<b>28,747,309.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	876,036.62	9,792,651.93
BIENES MUEBLES	417,931.65	3,046,716.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	458,104.97	6,751,935.27
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,838,006.61	55,612,951.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,899,349.99	44,300,954.54
BIENES MUEBLES	62,620.00	10,724,625.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	876,036.62	587,371.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,961,969.99</b>	<b>-45,820,299.63</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,330,769.31	42,394,242.35
INTERNO	4,419,619.11	42,394,242.35
EXTERNO	4,419,619.11	42,394,242.35
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	910,950.20	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,492,916.69	6,735,246.15
INTERNO	5,110,201.53	0.00
EXTERNO	5,110,201.53	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	382,715.16	6,735,246.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-162,147.38	35,658,996.20
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-7,200,639.36</b>	<b>18,586,005.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,210,899.23</b>	<b>0.00</b>
	4,178,787.89	18,586,005.86

 <b>H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA</b> <b>MUNICIPIO DE MUGICA</b> <b>NUEVA ITALIA, MICH.</b> 2021-2024	 <b>H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA</b> <b>MUNICIPIO DE MUGICA</b> <b>NUEVA ITALIA, MICH.</b> 2021-2024	 <b>H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA</b> <b>MUNICIPIO DE MUGICA</b> <b>NUEVA ITALIA, MICH.</b> 2021-2024	 <b>H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA</b> <b>MUNICIPIO DE MUGICA</b> <b>NUEVA ITALIA, MICH.</b> 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. MARILU ROMERO RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES TESORERO MUNICIPAL	C.P. ANTONIO ROSAS GADONA CONTADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

mmn015