

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		AYUNTAMIENTO		CAPAMU		CONSOLIDADO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		2024		2024		2024	
ORIGEN							
IMPUESTOS		181,992,985.40		15,046,347.39		197,039,332.79	
COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,386,395.00		0.00		3,386,395.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00	
DERECHOS		68.00		0.00		68.00	
PRODUCTOS		10,386,622.05		6,560,466.31		16,947,088.36	
APROVECHAMIENTOS		15,965.59		147.58		16,113.11	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		279,897.00		0.00		279,897.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00		0.00		0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		167,003,900.32		0.00		167,003,900.32	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		920,137.50		8,485,733.50		9,405,871.00	
APLICACION		0.00		0.00		0.00	
SERVICIOS PERSONALES		185,746,007.53		14,391,515.67		200,077,523.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS		74,439,137.30		3,513,146.95		77,952,284.25	
SERVICIOS GENERALES		29,664,735.57		5,329,028.02		34,993,763.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		21,433,709.73		5,449,957.08		26,883,666.81	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00	
AYUDAS SOCIALES		8,685,695.96		0.00		8,685,695.96	
PENSIONES Y JUBILACIONES		830,436.42		39,383.62		869,820.04	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		5,829,796.44		0.00		5,829,796.44	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00	
DONATIVOS		0.00		0.00		0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00		0.00		0.00	
PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00	
APORTACIONES		0.00		0.00		0.00	
CONVENIOS		0.00		0.00		0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		44,862,496.11		0.00		44,862,496.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-3,753,022.13		714,831.72		-3,038,190.41	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION							
ORIGEN							
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		92,525.71		36,995.44		129,461.15	
BIENES MUEBLES		46,436.85		0.00		46,436.85	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		46,088.86		36,995.44		83,024.30	
APLICACION		0.00		0.00		0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		151,775.71		58,668.22		210,443.93	
BIENES MUEBLES		46,436.85		0.00		46,436.85	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		102,228.18		8,750.15		110,978.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		3,110.68		49,918.07		53,028.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-59,250.00		-21,732.78		-80,982.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
ORIGEN							
ENDEUDAMIENTO NETO		5,225,152.78		720,551.48		5,945,704.26	
INTERNO		5,225,152.78		720,294.36		5,945,447.14	
EXTERNO		5,225,152.78		720,294.36		5,945,447.14	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00		0.00		0.00	
APLICACION		0.00		257.12		257.12	
SERVICIOS DE LA DEUDA		2,183,685.12		1,770,931.80		3,954,616.92	
INTERNO		1,991,703.49		152,104.05		2,143,807.54	
EXTERNO		1,991,703.49		152,104.05		2,143,807.54	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		192,181.63		0.00		192,181.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,041,267.66		-1,050,380.32		1,990,887.34	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-771,000.67		-357,281.38		-1,128,285.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,351,133.38		499,483.63		2,850,597.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,590,108.91		142,202.25		1,732,311.16	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERO(A) MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTRALOR(A) MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027