



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	99,962,625.59	99,150,977.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,524,284.00	1,653,066.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	306,640.91	99,018.00
PRODUCTOS	8,606,874.55	7,980,285.94
APROVECHAMIENTOS	3,171.45	2,212.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	245,255.04	221,774.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	87,860,136.00	89,163,221.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,416,283.64	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	71,202,786.30	73,226,369.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,141,982.75	41,504,739.05
SERVICIOS GENERALES	8,770,843.02	11,544,924.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,464,519.43	12,369,553.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,019,307.48	6,731,569.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	340,271.58	914,282.85
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,525,962.04	131,300.00
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	28,759,839.29	25,924,808.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	791,528.05	1,359,131.85
BIENES MUEBLES	464,383.50	278,621.10
OTROS ORIGENES DE INVERSION	327,159.55	1,080,510.75
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,596,742.29	12,686,381.42
BIENES MUEBLES	23,661,152.29	10,141,065.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	494,156.45	1,342,541.30
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	441,433.55	1,202,674.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,805,214.24	-11,327,249.57
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,980,832.70	2,487,876.79
INTERNO	4,773,909.24	2,487,876.79
EXTERNO	4,773,909.24	2,487,876.79
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,206,823.46	7,739,222.56
INTERNO	12,336,009.65	6,401,528.29
EXTERNO	12,009,240.23	6,401,528.29
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	326,769.42	1,337,694.27
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	644,823.05	-5,251,345.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,599,448.10	9,346,013.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,966,057.76	8,993,970.73
	18,595,505.86	18,339,933.83

LIC. RAMUNDO ABREU DOMESTICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANA ISABEL CALZADON PALOMINOS
SINDICO MUNICIPAL

JESSE RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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