





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	64,891,917.11	65,743,752.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,841,727.00	1,378,090.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	0.00
DERECHOS	4,000.00	296,940.91
PRODUCTOS	5,874,601.39	6,163,120.98
APROVECHAMIENTOS	1,553.72	1,820.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	176,265.00	203,157.04
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	55,992,870.00	55,284,640.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	1,416,283.64
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	51,993,431.30	46,956,733.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,670,691.92	27,800,691.65
SERVICIOS GENERALES	7,989,865.39	6,672,141.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,911,315.25	6,652,911.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AUDIAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,107,983.27	2,852,392.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	157,173.86	211,271.58
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,176,597.61	2,950,694.01
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	12,888,485.81	18,787,019.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	518,398.57	9,361,692.58
BIENES MUEBLES	222,184.25	2,762,095.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	286,214.32	6,599,597.02
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,199,189.25	51,823,661.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,680,799.68	40,307,096.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,680,799.68	-145,937.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,787,479.16	90,520,133.07
INTERNO	2,346,178.65	50,520,133.07
EXTERNO	2,346,178.65	50,520,133.07
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	441,300.51	12,535,618.39
INTERNO	3,442,560.75	72,271.19
EXTERNO	2,736,536.62	72,271.19
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	706,024.13	12,463,347.20
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-655,081.59	37,284,514.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,437,386.46	14,309,565.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,210,899.23	14,309,565.99
	8,773,512.77	14,309,565.99

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018, 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDICATO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018, 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018, 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTRALORIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018, 2021

LIC. RAYMUNDO GARCIA ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA ISABEL GONZALEZ RODRIGON PALOMINOS
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. ALVARO TULIEITH ORTIZ MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

CHTMUCOE AMALOS VILLASO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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