



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	12,253,660.24	15,046,347.39
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,710,059.19	6,560,466.31
PRODUCTOS	274.45	147.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,543,326.60	8,485,733.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	10,891,054.64	14,331,515.67
SERVICIOS PERSONALES.	2,690,707.48	3,513,146.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,286,947.80	5,329,028.02
SERVICIOS GENERALES	3,882,971.79	5,449,957.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	30,427.57	39,383.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,362,605.60	714,831.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	21,834.09	36,935.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,834.09	36,935.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	21,834.09	58,668.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	8,750.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,834.09	49,918.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-21,732.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	483,924.70	720,551.48
ENDEUDAMIENTO NETO	483,924.70	720,294.36
INTERNO	483,924.70	720,294.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	257.12
APLICACION	1,278,335.70	1,770,931.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	152,104.05
INTERNO	0.00	152,104.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,278,335.70	1,618,827.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-794,411.00	-1,050,380.32
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	568,194.60	-357,281.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	142,202.25	499,483.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	710,396.85	142,202.25


H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CONTADOR