



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		145,822,219.58	199,208,989.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,864,271.50	3,387,904.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,		0.00	364.00
DERECHOS,		0.00	789.00
PRODUCTOS		8,797,528.84	11,279,179.46
APROVECHAMIENTOS		3,987.34	6,502.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		125,367.00	383,833.00
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		134,041,064.90	184,120,417.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	50,000.00
APLICACION.		0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES,		104,771,383.03	199,436,052.54
MATERIALES Y SUMINISTROS,		53,020,323.88	74,163,781.40
SERVICIOS GENERALES		25,980,682.14	32,293,973.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		15,605,346.69	20,932,066.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		5,464,519.00	7,938,862.38
PENSIONES Y JUBILACIONES		468,800.06	962,126.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		4,251,711.26	5,682,725.20
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		41,050,836.55	57,462,517.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-227,062.79	-128,789.99
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00	0.00
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		32,810,618.86	126,789.99
BIENES MUEBLES		32,797,018.86	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		13,600.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-32,810,618.86	-128,789.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		1,336,182.59	2,743,756.20
EXTERNO		1,336,182.59	2,721,756.20
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		2,147,246.79	22,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		697,936.52	986,082.00
INTERNO		697,936.52	827,137.98
EXTERNO		0.00	827,137.98
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		1,449,310.27	158,944.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-811,084.20	1,757,674.20
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,429,153.49	1,403,621.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,983,930.33	1,580,108.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		10,413,083.82	2,983,930.33

Yo, **LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS**, **TESORERO MUNICIPAL**, certifico de veracidad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. LUIS ANGEL PADILLA SOTO
TESORERO MUNICIPAL

LIJANA SOLÓRZANO CISNEROS
PRESIDENCIA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
SINDICATURA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2024 - 2027

LIC. IGOR SIZO PEÑA
CONTRALOR MUNICIPAL