



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2025                 | 2024                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| IMPUESTOS   | 15,522,494.29        | 15,046,347.39        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORA.   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS.   | 7,717,092.79         | 6,560,466.31         |
| PRODUCTOS   | 288.67               | 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  | 7,805,112.83         | 8,485,733.50         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>14,285,830.00</b> | <b>14,331,515.67</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 3,861,415.75         | 3,513,146.95         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 5,207,885.43         | 5,329,028.02         |
| SERVICIOS GENERALES   | 5,186,102.15         | 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,236,663.39</b>  | <b>714,631.72</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 28,001.64            | 36,935.44            |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 28,001.64            | 36,935.44            |
| <b>APLICACION</b>   | <b>28,001.64</b>     | <b>58,668.22</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 8,750.15             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 28,001.64            | 49,918.07            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-21,732.78</b>    |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 607,137.32           | 720,551.48           |
| INTERNO   | 607,137.32           | 720,294.36           |
| EXTERNO   | 607,137.32           | 720,294.36           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 257.12               |
| <b>APLICACION</b>   | <b>1,632,557.51</b>  | <b>1,770,931.80</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 0.00                 | 152,104.05           |
| INTERNO   | 0.00                 | 152,104.05           |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 1,632,557.51         | 1,618,827.75         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-1,025,420.19</b> | <b>-1,050,380.32</b> |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 211,243.20           | -357,281.38          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | 142,202.25           | 499,483.63           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO   | 353,445.45           | 142,202.25           |



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

EL AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSE ALFREDO HERNANDEZ PATINO  
2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLA AFUERTE REYNA  
2024 - 2027

DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY

CONTADOR

00015