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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**15,522,494.29**	**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.	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**14,285,830.90**	**14,331,515.67**
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,236,663.39**	**714,831.72**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**28,001.64**	**36,935.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,001.64	36,935.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**28,001.64**	**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	28,001.64	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	**607,137.32**	**720,551.48**
ENDEUDAMIENTO NETO	607,137.32	720,294.36
INTERNO	607,137.32	720,294.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	257.12
APLICACION	**1,632,557.51**	**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	1,632,557.51	1,618,827.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,025,420.19**	**-1,050,380.32**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**211,243.20**	**-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	**353,445.45**	**142,202.25**

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

C. JOSE ALFREDO BENTERIA 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