



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	6,827,784.44	15,046,347.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,913,444.42	6,560,466.31
APROVECHAMIENTOS	66.42	147.58
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,914,274.60	8,485,733.50
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	4,665,694.64	14,331,515.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,131,361.17	3,513,146.95
SERVICIOS GENERALES	2,164,866.46	5,329,028.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,219,209.34	5,449,957.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,427.57	39,383.62
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>2,202,095.90</b>	<b>714,931.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,416.84	36,935.44
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,416.84	36,935.44
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,416.84	58,668.22
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	8,750.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>49,918.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	270,615.56	726,551.48
INTERNO	270,615.56	720,294.36
EXTERNO	0.00	720,294.36
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	532,105.40	257.12
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,770,931.80
INTERNO	0.00	152,104.05
EXTERNO	0.00	152,104.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	532,105.40	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>532,105.40</b>	<b>1,618,827.75</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-261,489.84</b>	<b>-1,050,380.32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,000,610.06</b>	<b>-357,281.38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>142,202.25</b>	<b>499,483.63</b>
	<b>2,142,812.31</b>	<b>142,202.25</b>



  
**D. P. MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**C. P. OSCAR RENTERÍA PATIÑO ICH.**  
**2024 - 2027**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

  
**D. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN**

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**ING. JOSÉ LUIS PRADO GODOY**

CONTADOR

000015