



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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	15,046,347.39	15,376,217.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	6,560,466.31	6,374,585.61
APROVECHAMIENTOS	147.58	9.42
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	8,485,733.50	9,001,622.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>14,331,515.67</b>	<b>14,160,178.15</b>
SERVICIOS PERSONALES.	3,513,146.95	4,256,384.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,329,028.02	4,017,796.05
SERVICIOS GENERALES	5,449,957.08	5,840,731.04
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	39,383.62	45,266.38
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>714,831.72</b>	<b>1,216,038.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,935.44	39,161.89
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	36,935.44	39,161.89
<b>APLICACION</b>	<b>58,668.22</b>	<b>110,344.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,750.15	71,182.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	49,918.07	39,161.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-21,732.78</b>	<b>-71,182.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	720,551.48	729,932.64
INTERNO	720,294.36	615,358.64
EXTERNO	720,294.36	615,358.64
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>257.12</b>	<b>114,574.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,770,931.80	1,498,447.97
INTERNO	152,104.05	0.00
EXTERNO	152,104.05	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,618,827.75</b>	<b>1,498,447.97</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,050,380.32</b>	<b>-768,515.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-357,281.38</b>	<b>376,341.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>499,483.63</b>	<b>123,142.56</b>
	<b>142,202.25</b>	<b>499,483.63</b>



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.

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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA  
DIRECTOR

DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ LUIS PRADO GODÓY  
CONTADOR

