



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	7,857,180.94	3,445,663.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	420.00	828,968.33
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,336,205.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,520,555.74	2,616,694.78
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	8,090,555.22	3,515,980.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,415,850.63	1,818,629.79
SERVICIOS GENERALES	2,110,552.64	390,421.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,564,151.95	1,306,928.96
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-233,374.28	-70,317.27
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	145,846.83
BIENES MUEBLES	0.00	135,608.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	10,238.79
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,685,422.04
BIENES MUEBLES	0.00	4,520,260.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	165,162.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-4,539,575.21
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	357,163.72	9,916,610.28
INTERNO	57,163.64	9,916,610.28
EXTERNO	57,163.64	9,916,610.28
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	300,000.08	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	427,427.65	5,069,777.03
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	427,427.65	5,069,777.03
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-70,263.93	4,846,833.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-303,638.21	236,940.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	344,847.54	0.00
	41,209.33	236,940.77



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
NUEVA LEON, MICH.
2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANAHI AGUIRRE LUGO

DIRECTORA

C.P. OSCAR VILLAFUENTE REYNA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000015