



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,345,610.83	12,496,223.03
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,527,196.00	5,860.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	13,375.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	4,343,211.70
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	1,818,414.83	8,135,776.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	3,200,822.05	12,417,753.06
SERVICIOS PERSONALES.	524,896.17	4,815,259.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,330,447.39	2,854,954.86
SERVICIOS GENERALES	1,345,478.49	4,747,538.66
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	0.00	0.00
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	2,144,788.78	80,469.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	145,846.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	135,608.04
BIENES MUEBLES	0.00	10,238.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,758.62	4,704,817.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,520,260.00
BIENES MUEBLES	7,758.62	184,557.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,758.62	-4,558,970.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,604.24	10,642,106.05
ENDEUDAMIENTO NETO	19,604.24	10,642,106.05
INTERNO	19,604.24	10,642,106.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	400,192.99	5,907,423.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	400,192.99	5,907,423.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-380,588.75	4,734,682.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,756,441.41	256,181.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	256,181.56	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,012,622.97	256,181.56



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LITANA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS

DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVAS ZÚÑIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LITANA, MICH.
2021-2024

000016