



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	14,134,710.14	12,498,223.03
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,503,718.69	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	7,630,991.45	8,135,776.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	12,743,977.98	12,417,753.06
SERVICIOS PERSONALES	3,953,595.16	4,815,259.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,949,163.60	2,854,954.86
SERVICIOS GENERALES	4,841,219.22	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	1,390,732.16	80,469.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,573,329.53	145,846.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,520,260.00	135,608.04
BIENES MUEBLES	53,069.53	10,238.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	246,054.41	4,704,817.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	135,608.04	4,520,260.00
BIENES MUEBLES	95,915.61	184,557.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,530.76	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,327,275.12	-4,558,970.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	118,924.34	10,642,106.05
ENDEUDAMIENTO NETO	118,924.34	10,642,106.05
INTERNO	118,924.34	10,642,106.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,969,970.62	5,907,423.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,482,288.08	0.00
INTERNO	4,482,288.08	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,487,682.54	5,907,423.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,851,046.28	4,734,682.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-133,039.00	256,181.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	256,181.56	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	123,142.56	256,181.56



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

 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS DIRECTORA	 ING ALFONSO NAVA ZUÑIGA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 C.P.-OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA CONTADOR
---	--	--	---