



**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 2023  
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,716,764.25</b>	<b>14,134,710.14</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,813,717.25	6,503,718.69
PRODUCTOS	0.00	0.00
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,903,047.00	7,630,991.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>4,299,233.42</b>	<b>12,743,977.98</b>
SERVICIOS PERSONALES.	1,198,928.49	3,953,595.16
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,405,466.51	3,949,163.60
SERVICIOS GENERALES	1,655,272.04	4,841,219.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	39,566.38	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,417,530.83</b>	<b>1,390,732.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,941.78</b>	<b>14,530.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,941.78	14,530.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,941.78</b>	<b>246,226.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	231,695.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,941.78	14,530.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-231,695.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>159,209.50</b>	<b>7,333,261.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	159,209.50	7,333,261.49
INTERNO	159,209.50	7,333,261.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>728,672.26</b>	<b>8,369,155.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	974,049.21
INTERNO	0.00	974,049.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	728,672.26	7,395,106.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-569,462.76</b>	<b>-1,035,893.82</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>848,068.07</b>	<b>123,142.56</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,142.56</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>971,210.63</b>	<b>123,142.56</b>

"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

MUNICIPIO DE MUGICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.

2021-2024

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS

DIRECTORA

CAPAMU

2021-2024

ING. ALFONSO NAVA ZUNIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

CONTADOR

100014