



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,528,864.84</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	5,544,546.84	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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,984,338.00	7,530,991.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,354,039.31</b>	<b>12,743,977.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,931,136.77	3,953,595.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,122,426.32	3,949,163.60
SERVICIOS GENERALES	4,258,209.84	4,841,219.22
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	42,266.38	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,174,845.53</b>	<b>1,390,732.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,094.02</b>	<b>14,530.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,094.02	14,530.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>95,680.37</b>	<b>246,226.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	67,566.35	231,695.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,094.02	14,530.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-67,566.35</b>	<b>-231,695.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>378,013.83</b>	<b>7,333,261.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	378,013.83	7,333,261.49
INTERNO	378,013.83	7,333,261.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,396,747.40</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	1,396,747.40	7,395,106.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,018,733.57</b>	<b>-1,035,893.82</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>88,545.61</b>	<b>123,142.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,142.56</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>211,688.17</b>	<b>123,142.56</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS

DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVA ZUÑIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

CONTADOR

000014