



**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	11,528,864.84	14,134,710.14
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	7,630,991.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	10,354,039.31	12,743,977.98
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,174,845.53	1,390,732.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	28,094.02	14,530.76
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
APLICACION	95,680.37	246,226.54
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-67,566.35	-231,695.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	378,013.83	7,333,261.49
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
APLICACION	1,396,747.40	8,369,155.31
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,018,733.57	-1,035,893.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,545.61	123,142.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	123,142.56	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	211,688.17	123,142.56

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

L.C. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
 DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVA ZUÑIGA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
 CONTADOR

000014