



**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 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	6,380,060.26	15,376,217.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,221,064.65	6,374,585.61
PRODUCTOS	26.07	9.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	2,158,969.54	9,001,622.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	4,879,591.57	14,160,178.15
SERVICIOS PERSONALES	1,024,585.13	4,256,384.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,319,571.66	4,017,796.05
SERVICIOS GENERALES	1,496,051.16	5,840,731.04
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	39,383.62	45,266.38
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	1,500,468.69	1,216,038.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	11,067.87	39,161.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,067.87	39,161.89
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,067.87	110,344.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	71,182.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,067.87	39,161.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-71,182.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	253,737.68	729,932.64
ENDEUDAMIENTO NETO	253,737.68	615,358.64
INTERNO	253,737.68	615,358.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	114,574.00
APLICACION	563,264.77	1,498,447.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,601.85	0.00
INTERNO	1,601.85	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	561,662.92	1,498,447.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-309,527.09	-768,515.33
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,190,941.60	376,341.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	499,483.63	123,142.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,690,425.23	499,483.63

"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 SOLÓRZANO CISNEROS

DIRECTORA

ING ALFONSO NAVA ZUÑIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

CONTADOR

000073