



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 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 12,293,293.24 | 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. | 5,652,972.47 | 6,374,585.61 |
| PRODUCTOS | 144.27 | 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 | 6,640,176.50 | 9,001,622.09 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 11,850,218.40 | 14,160,178.15 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 2,724,945.21 | 4,256,384.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,982,300.32 | 4,017,796.05 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,103,589.25 | 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 | 443,074.84 | 1,216,038.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 25,810.24 | 39,161.89 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 25,810.24 | 39,161.89 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 47,543.02 | 110,344.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 8,750.15 | 71,182.57 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 38,792.87 | 39,161.89 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -21,732.78 | -71,182.57 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 622,477.41 | 729,932.64 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 622,220.29 | 615,358.64 |
| INTERNO | 622,220.29 | 615,358.64 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 257.12 | 114,574.00 |
| APLICACION | 1,509,648.84 | 1,498,447.97 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 152,104.05 | 0.00 |
| INTERNO | 152,104.05 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,357,544.79 | 1,498,447.97 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -887,171.43 | -768,515.33 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -465,829.37 | 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 | 33,654.26 | 499,483.63 |

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

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

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
CAPAMU
2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR