



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	8,814,771.14	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	4,856,166.14	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	3,958,605.00	7,630,991.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	7,307,246.59	12,743,977.98
SERVICIOS PERSONALES	2,059,270.29	3,953,595.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,261,152.56	3,949,163.60
SERVICIOS GENERALES	2,944,557.36	4,841,219.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,507,524.55	1,390,732.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	17,047.69	14,530.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,047.69	14,530.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	82,963.29	246,226.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	65,915.60	231,695.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,047.69	14,530.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-65,915.60	-231,695.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	274,615.10	7,333,261.49
ENDEUDAMIENTO NETO	274,615.10	7,333,261.49
INTERNO	274,615.10	7,333,261.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,067,846.96	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	1,067,846.96	7,395,106.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-793,231.86	-1,035,893.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	648,377.09	123,142.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	123,142.56	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	771,519.65	123,142.56

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

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. LUANA SOLORZANO CISNEROS

DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVA ZUÑIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

CONTADOR