



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2024
02:45 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,782,040.68	\$3,930,253.37
DERECHOS	\$20,640.42	\$17,483.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,761,400.26	\$3,408,599.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$504,171.05
APLICACIÓN	\$4,179,670.35	\$3,864,219.51
SERVICIOS PERSONALES	\$1,381,420.90	\$1,272,044.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$558,887.73	\$382,173.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,932,459.78	\$1,922,794.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$306,901.94	\$287,207.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$602,370.33	\$66,033.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$266,872.84	\$55,800.00
BIENES MUEBLES	\$266,872.84	\$55,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$266,872.84	-\$55,800.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$406,899.14	\$180,151.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$406,899.14	\$180,151.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$406,899.14	-\$180,151.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$71,401.65	-\$169,917.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$151,810.27	\$321,728.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,408.62	\$151,810.27

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



[Signature]

ESTADO DE MICHOACAN
MUNICIPIO DE COAHUIXTLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. GILBERTO RUIZ VELAZQUEZ
2021 - 2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA

COMISARIO DEL CAPAC



[Signature]
C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC