



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,782,040.68</b>	<b>\$3,930,253.37</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,179,670.35</b>	<b>\$3,864,219.51</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$602,370.33</b>	<b>\$66,033.86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$266,872.84</b>	<b>\$55,800.00</b>
BIENES MUEBLES	\$266,872.84	\$55,800.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$266,872.84</b>	<b>-\$55,800.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$406,899.14</b>	<b>\$180,151.72</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$406,899.14	\$180,151.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$406,899.14</b>	<b>-\$180,151.72</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$71,401.65</b>	<b>-\$169,917.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$151,810.27</b>	<b>\$321,728.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$80,408.62</b>	<b>\$151,810.27</b>

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

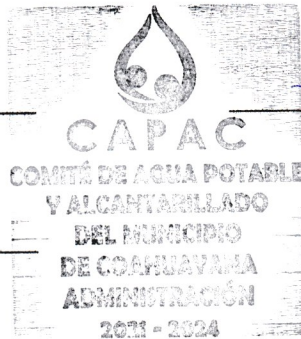


*[Signature]*

ESTADO DE MICHOACAN  
MUNICIPIO DE COAHUILYAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
INGILVARDO 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