



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 10:20 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,331,310.07	\$3,930,253.37
CUOTIAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,005.28	\$17,483.25
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$3,319,304.79	\$3,408,599.07
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 OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$504,171.05
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,039,998.49	\$3,864,219.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$303,550.76	\$1,272,044.34
SERVICIOS GENERALES	\$210,198.58	\$382,173.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$363,589.25	\$1,922,794.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS 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	\$162,649.90	\$287,207.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,291,321.58	\$66,033.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$215,517.24	\$55,800.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$215,517.24	\$55,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$215,517.24	-\$55,800.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	-\$406,899.14	-\$180,151.72
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,669,905.20	-\$169,917.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$151,310.27	\$321,728.13



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 10:20 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,820,715.47	\$151,810.27

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

ING. GILDARDO RUIZ VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Carrera *Bonita* *B-*

C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA

COMISARIO DEL CAPAC

C. JOSE GARCIA REYES

DIRECTOR DEL CAPAC

