



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

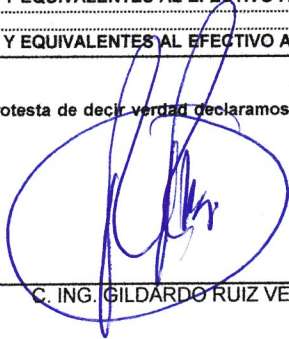
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
01:56 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,421,405.29	\$4,782,040.68
DERECHOS	\$9,594.60	\$20,640.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,411,810.69	\$4,761,400.26
APLICACIÓN	\$811,964.64	\$4,179,670.35
SERVICIOS PERSONALES	\$331,428.24	\$1,381,420.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$45,094.12	\$558,887.73
SERVICIOS GENERALES	\$344,249.85	\$1,932,459.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$91,192.43	\$306,901.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,609,440.65	\$602,370.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,816.00	\$266,872.84
BIENES MUEBLES	\$51,816.00	\$266,872.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,816.00	-\$266,872.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$336,734.47	\$406,899.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$336,734.47	\$406,899.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$336,734.47	-\$406,899.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,220,890.18	-\$71,401.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$80,408.62	\$151,810.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,301,298.80	\$80,408.62

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



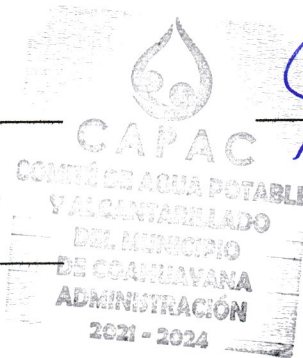
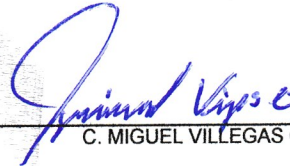
C. ING. GILDARDO RUIZ VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA

COMISARIO DEL CAPAC

C. MIGUEL VILLEGAS CERVANTES

DIRECTOR DEL CAPAC