



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	8,200,701.66	6,990,733.71
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	6,990,701.75
PRODUCTOS	39.85	31.96
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,119,976.81	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,080,685.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	5,755,119.85	6,531,581.80
SERVICIOS PERSONALES.	1,703,117.95	1,134,224.62
MATERIALES Y SUMINISTROS.	981,093.86	602,537.24
SERVICIOS GENERALES	1,601,635.98	4,794,799.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	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 CONTRATOS ANÁLOGOS	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	1,469,272.06	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,445,581.81	459,171.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	817,993.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,598.48
BIENES MUEBLES	0.00	752,395.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	386,513.38	5,357,742.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,327,479.73
BIENES MUEBLES	169,065.11	1,594,649.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27	435,613.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-386,513.38	-4,539,749.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,089,572.39	11,804,180.97
ENDEUDAMIENTO NETO	1,089,572.39	11,804,180.97
INTERNO	1,089,572.39	11,804,180.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	3,415,414.50	1,498,643.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,369,543.25	558,365.53
INTERNO	3,369,543.25	558,365.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,871.25	940,277.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,325,842.11	10,305,537.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-266,773.68	6,224,960.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,736,775.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,470,001.99	6,224,960.72

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. VALENTÍN URBIB GALÁN
DIRECTOR DEL COMAPAM

LIC. JOSÉ MANUEL TORRES AGUILAR
COMISARIO DEL COMAPAM

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."