



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	13,626,395.81	9,501,022.26
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,757.40	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,939,661.99
PRODUCTOS	41.42	36.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,332,456.99	0.00
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	4,291,140.00	560,745.20
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	578.80
APLICACION	10,734,862.01	9,023,345.20
SERVICIOS PERSONALES	2,987,866.89	2,588,688.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,699,066.77	1,122,764.23
SERVICIOS GENERALES	4,578,656.29	5,311,892.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACION	2,891,533.80	477,677.06
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	1,594,648.55
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	1,466,030.10	11,986,838.32
ENDEUDAMIENTO NETO	1,466,030.10	11,986,838.32
INTERNO	1,466,030.10	11,986,838.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	3,524,783.81	1,686,868.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,273,093.53	689,743.31
INTERNO	3,273,093.53	689,743.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	251,690.28	997,125.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,058,753.71	10,299,969.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	446,266.71	6,237,897.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,736,775.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,183,042.38	6,237,897.33



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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

VALENTÍN ADRIÁN

JOSE MANUEL TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

000019

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