



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	8,654,605.16	25,558,365.80
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	0.00
PRODUCTOS	112.45	47.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,971,209.71	16,015,889.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,814,557.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	683,283.00	7,727,872.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	5,820,383.94	22,149,155.82
SERVICIOS PERSONALES.	1,400,675.60	6,912,013.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,072,183.79	2,852,322.16
SERVICIOS GENERALES	3,347,524.55	10,915,548.14
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	0.00	1,469,272.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,834,221.22	3,409,209.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	1,999,486.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,999,486.44
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,196,432.19	613,242.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,690,221.04	0.00
BIENES MUEBLES	506,211.15	395,794.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	217,448.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,196,432.19	1,386,243.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	572,075.92	3,843,769.62
ENDEUDAMIENTO NETO	572,075.92	3,843,769.62
INTERNO	572,075.92	3,843,769.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	471,944.95	5,270,131.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,127.45	4,175,596.12
INTERNO	84,127.45	4,175,596.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	387,817.50	1,094,535.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	100,130.97	-1,426,362.26
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	737,920.00	3,369,091.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,105,867.04	8,736,775.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,843,787.04	12,105,867.04

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

M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021-2024
Y A ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM