



**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 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	12,674,036.91	13,627,186.38
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	160.92	41.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,907,787.99	9,331,716.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	399,389.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,366,699.00	4,295,428.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	11,267,210.24	10,746,083.41
SERVICIOS PERSONALES.	2,995,542.71	2,989,866.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,731,360.61	1,704,010.17
SERVICIOS GENERALES	6,540,306.92	4,582,934.29
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	1,406,826.67	2,881,102.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
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	2,692,426.70	386,513.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,095,564.56	0.00
BIENES MUEBLES	596,862.14	169,065.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	217,448.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,692,426.70	-386,513.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,350,091.06	853,703.16
ENDEUDAMIENTO NETO	2,350,091.06	853,703.16
INTERNO	2,350,091.06	853,703.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,458,464.23	2,935,223.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,583,462.71	2,741,629.58
INTERNO	1,583,462.71	2,741,629.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	875,001.52	193,593.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-108,373.17	-2,081,519.84
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,393,973.20	413,069.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,105,867.04	8,736,775.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,711,893.84	9,149,845.42

"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

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

COMAPAM
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO MICHOACÁN
2021 - 2024

000025