



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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,926,660.15	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	5,733.64	47.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,188,556.49	16,015,889.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,034,041.02	1,814,557.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,698,329.00	7,727,872.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	25,227,240.95	22,149,155.82
SERVICIOS PERSONALES	6,873,222.83	6,912,013.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,044,213.39	2,852,322.16
SERVICIOS GENERALES	12,108,602.51	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	2,201,202.22	1,469,272.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,699,419.20	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	798,325.24	613,242.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	798,325.24	395,794.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	217,448.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-798,325.24	1,386,243.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,526,899.06	3,843,769.62
ENDEUDAMIENTO NETO	2,508,310.51	3,843,769.62
INTERNO	2,508,310.51	3,843,769.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	18,588.55	0.00
APLICACION	5,920,730.29	5,270,131.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,297,852.51	4,175,596.12
INTERNO	4,297,852.51	4,175,596.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,622,877.78	1,094,535.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,393,831.23	-1,426,362.26
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,492,737.27	3,369,091.37
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	9,613,129.77	12,105,867.04

COMAPAM

"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 ANGEL MEDINA

C. MARIO PÉREZ MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MARAVATIO MICHOACAN