



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 2023

(Cifras en Pesos)

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	10,144,530.71	8,654,605.16
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	26,165.33	112.45
APROVECHAMIENTOS	9,702.65	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,425,784.73	7,971,209.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	224,609.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,458,269.00	683,283.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	6,454,298.76	5,765,954.69
SERVICIOS PERSONALES.	1,776,093.73	1,365,675.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,139,754.08	1,019,330.70
SERVICIOS GENERALES	3,538,450.95	3,380,948.39
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,690,231.95	2,888,650.47
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	2,069,198.36	6,270,516.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,940,533.69	3,018,214.33
BIENES MUEBLES	128,664.67	2,573,378.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	678,923.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,069,198.36	-5,452,522.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	563,836.48	17,946,133.56
ENDEUDAMIENTO NETO	563,836.48	17,946,133.56
INTERNO	563,836.48	17,946,133.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,288,304.91	3,212,913.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	675,638.13	689,742.00
INTERNO	675,638.13	689,742.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,612,666.78	2,523,171.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,724,468.43	14,733,219.77
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-103,434.84	12,169,347.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,613,129.77	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,509,694.93	12,169,347.74

"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

ING. FILIBERTO RAMÍREZ MEDINA

DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA

COMISARIO DEL COMAPAM

2021 - 2024