



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

000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

| CONCEPTO  | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>13,856,251.65</b> | <b>12,674,036.91</b> |
| 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   | 48,102.24            | 160.92               |
| APROVECHAMIENTOS  | 9,702.65             | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 11,316,993.76        | 10,907,787.99        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 296,104.00           | 399,389.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 2,185,349.00         | 1,366,699.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>12,079,804.92</b> | <b>11,194,966.11</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 3,612,094.50         | 2,995,542.71         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 2,536,231.72         | 1,656,548.36         |
| SERVICIOS GENERALES   | 5,931,478.70         | 6,542,875.04         |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,776,446.73</b>  | <b>1,479,070.80</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>817,993.52</b>    |
| 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                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>2,363,863.94</b>  | <b>6,766,510.53</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 2,207,201.86         | 3,423,557.85         |
| BIENES MUEBLES  | 156,662.08           | 2,664,029.01         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 0.00                 | 678,923.67           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-2,363,863.94</b> | <b>-5,948,517.01</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>1,067,107.70</b>  | <b>18,201,426.98</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 1,067,107.70         | 18,201,426.98        |
| INTERNO   | 1,067,107.70         | 18,201,426.98        |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>1,922,526.77</b>  | <b>3,916,093.87</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 74,179.68            | 689,742.00           |
| INTERNO   | 74,179.68            | 689,742.00           |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 1,848,347.09         | 3,226,351.87         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-855,419.07</b>   | <b>14,285,333.11</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-1,442,836.28</b> | <b>9,815,886.90</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>9,613,129.77</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>8,170,293.49</b>  | <b>9,815,886.90</b>  |

"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

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
MARAVATIO MICHOACAN  
2021 - 2024

COMISARIO DEL COMAPAM