



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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 18,100,171.40 | 18,581,971.81 |
| 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 | 53,220.40 | 660.22 |
| APROVECHAMIENTOS | 9,702.65 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 13,721,393.35 | 13,691,302.59 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 422,402.00 | 671,256.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,893,453.00 | 4,218,753.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 16,931,080.83 | 16,673,087.95 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 5,324,868.33 | 4,551,766.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 3,249,151.29 | 2,497,035.27 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,357,061.21 | 9,624,286.35 |
| 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 | 1,169,090.57 | 1,908,883.86 |
| 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 | 2,689,708.50 | 6,990,845.53 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,516,093.42 | 3,522,892.85 |
| BIENES MUEBLES | 173,615.08 | 2,789,029.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 678,923.67 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -2,689,708.50 | -6,172,852.01 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 930,853.15 | 15,124,079.32 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 930,853.15 | 15,124,079.32 |
| INTERNO | 930,853.15 | 15,124,079.32 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,236,569.04 | 2,984,407.45 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 689,742.00 |
| INTERNO | 0.00 | 689,742.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,236,569.04 | 2,294,665.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -305,715.89 | 12,139,671.87 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1,826,333.82 | 7,875,703.72 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 9,613,129.77 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 7,786,795.95 | 7,875,703.72 |

"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 RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM