



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 2023**

000011

(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	26,474,517.76	26,977,305.15
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	53,223.73	5,733.64
APROVECHAMIENTOS	9,702.65	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	19,051,988.38	18,188,556.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,197,566.00	3,084,686.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,162,037.00	5,698,329.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	25,935,295.88	25,304,746.72
SERVICIOS PERSONALES.	7,786,979.87	6,943,878.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,381,564.20	4,044,213.39
SERVICIOS GENERALES	10,812,068.11	12,115,452.51
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	2,954,683.70	2,201,202.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	539,221.88	1,672,558.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	22,750.00	817,993.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,750.00	65,598.48
BIENES MUEBLES	0.00	752,395.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	173,615.08	4,863,759.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,327,993.29
BIENES MUEBLES	173,615.08	2,856,842.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	678,923.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-150,865.08	-4,045,765.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,216,679.65	15,815,356.05
ENDEUDAMIENTO NETO	1,198,741.93	15,815,356.05
INTERNO	1,198,741.93	15,815,356.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	17,937.72	0.00
APLICACION	2,300,915.86	3,829,019.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	755,723.35	689,742.00
INTERNO	755,723.35	689,742.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,545,192.51	3,139,277.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,084,236.21	11,986,336.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.	-695,879.41	9,613,129.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,613,129.77	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,917,250.36	9,613,129.77

"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 MANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL COMAPAM

C. MARIO PÉREZ MORA
COMISARIO DEL COMAPAM

