



**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 2021

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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,558,365.80	21,734,209.15
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	15,880,743.57
PRODUCTOS	47.20	39.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	16,015,889.11	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,814,557.00	1,552,134.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,727,872.49	4,156,415.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	144,876.54
APLICACION.	22,149,155.82	20,462,647.73
SERVICIOS PERSONALES.	6,912,013.46	6,802,481.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,852,322.16	3,783,063.76
SERVICIOS GENERALES	10,915,548.14	9,871,810.49
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	1,469,272.06	5,292.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,409,209.98	1,271,561.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,999,486.44	817,993.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,999,486.44	65,598.48
BIENES MUEBLES	0.00	752,395.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	613,242.79	5,460,327.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,327,479.73
BIENES MUEBLES	395,794.52	1,671,372.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,448.27	461,475.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,386,243.65	-4,642,333.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,843,769.62	13,187,505.30
ENDEUDAMIENTO NETO	3,843,769.62	13,187,505.30
INTERNO	3,843,769.62	13,187,505.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,270,131.88	1,079,957.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,175,596.12	690,149.92
INTERNO	4,175,596.12	690,149.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,094,535.76	389,807.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,426,362.26	12,107,548.21
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,369,091.37	8,736,775.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,736,775.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,105,867.04	8,736,775.67

COMAPAM



M.V.Z. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO MICHOACAN
DIRECTOR DEL COMAPAM - 2021 - 2024 COMISARIO DEL COMAPAM

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.