



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 2024

(Cifras en Pesos)

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

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	10,074,302.05	10,144,530.71
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	46,759.97	26,165.33
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,702.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,828,040.08	8,425,784.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	289,087.00	224,609.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	910,415.00	1,458,269.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	8,498,295.85	6,523,471.82
SERVICIOS PERSONALES.	2,152,072.87	1,776,093.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,578,140.52	1,158,354.08
SERVICIOS GENERALES	3,768,082.46	3,589,024.01
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	1,576,006.20	3,621,058.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,732,531.63	2,069,198.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,693,738.53	1,940,533.69
BIENES MUEBLES	38,793.10	128,664.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,732,531.63	-2,069,198.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,184,124.60	570,910.82
ENDEUDAMIENTO NETO	1,184,124.60	552,973.10
INTERNO	1,184,124.60	552,973.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	17,937.72
APLICACION	1,178,592.34	2,226,206.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	678,185.31
INTERNO	0.00	678,185.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,178,592.34	1,548,020.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,532.26	-1,655,295.37
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-150,993.17	-103,434.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,917,250.36	9,613,129.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,766,257.19	9,509,694.93

"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

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024