



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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	32,744,497.51	26,474,517.76
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	55,668.35	53,223.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,702.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,631,578.36	19,051,988.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,133,600.00	2,197,566.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,923,650.80	5,162,037.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	28,019,719.26	25,972,714.26
SERVICIOS PERSONALES	8,223,074.18	7,786,979.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,781,378.84	4,461,306.50
SERVICIOS GENERALES	16,015,266.24	10,769,744.19
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	2,954,683.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,724,778.25	501,803.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	544,092.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	544,092.80	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,218,987.06	173,615.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,574,631.86	0.00
BIENES MUEBLES	560,300.73	173,615.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	84,054.47	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,674,894.26	-173,615.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,518,978.56	996,588.49
ENDEUDAMIENTO NETO	2,612,785.51	960,150.77
INTERNO	2,612,785.51	960,150.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	906,193.05	36,437.72
APLICACION	3,235,563.02	2,020,656.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,621.29	784,229.60
INTERNO	29,621.29	784,229.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,205,941.73	1,236,426.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	283,415.54	-1,024,067.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,333,299.53	-695,879.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,917,250.36	9,613,129.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,250,549.89	8,917,250.36

COMAPAM



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
MARAVATIO, MICHOACAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, correctos y son responsabilidad del emisor."

C.D.E.O. MAHIO PEREZ FLORES

ING. LUIS ENRIQUE GARCIA MENDOZA

2024 - 2027

LUIS DABNER RAMIREZ MANZANARES

C.P. HERMELINDA GARCIA ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPAM

COMISARIO DEL COMAPAM

CONTADOR GENERAL