



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

D-2-5

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020
10:52 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$912,126.70	\$6,538,941.18
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	\$955,809.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,824.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$912,126.70	\$1,009,148.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,567,159.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$882,050.79	\$4,119,788.24
SERVICIOS PERSONALES	\$134,342.21	\$979,835.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$42,073.54	\$375,233.07
SERVICIOS GENERALES	\$615,248.76	\$2,367,081.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,082.15	\$50,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN	\$81,304.13	\$347,238.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,075.91	\$2,419,152.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,685,846.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,583,296.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,549.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,685,846.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

00000000



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020 10:52 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$930,106.55	\$196,799.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$960,182.46	\$930,106.55



PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

00000026



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020 10:53 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$953,845.02	\$6,538,941.18
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	\$955,809.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,824.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$953,845.02	\$1,009,148.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,567,159.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,112,715.65	\$4,119,788.24
SERVICIOS PERSONALES	\$205,957.81	\$979,835.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$65,780.14	\$375,233.07
SERVICIOS GENERALES	\$716,949.76	\$2,367,081.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,880.30	\$50,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN	\$110,147.64	\$347,238.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$158,870.63	\$2,419,152.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,685,846.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,583,296.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,549.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,685,846.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020
10:53 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$930,106.55	\$196,799.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$771,235.92	\$930,106.55

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



C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

RESIDENCIA
HILCHOTA, MICH
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA

DIRECTOR DE OOPAS CHILCHOTA



OOPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

0000000000