



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y  
ESTADO DE MICHOACAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2021 12:29 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$1,734,154.61</b> | <b>\$4,977,352.09</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$47,281.00           |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$915,100.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$443.78              | \$14,972.36           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$894,866.33          | \$1,131,628.90        |
| 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                                          | \$838,844.50          | \$2,868,369.83        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$2,351,851.47</b> | <b>\$4,226,677.34</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$544,876.50          | \$1,218,543.68        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$175,874.36          | \$219,553.44          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$1,389,629.23        | \$2,153,595.73        |
| 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                                                                                                    | \$76,484.95           | \$68,291.30           |
| 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                |
| TRANFERENCIAS 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                                                                                             | \$164,986.43          | \$566,693.19          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$617,696.86</b>  | <b>\$750,674.75</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$11,750.00</b>    | <b>\$696,270.02</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$696,270.02          |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$11,750.00           | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$11,750.00</b>   | <b>-\$696,270.02</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y  
ESTADO DE MICHOACAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2021  
12:29 p. m.

| Concepto                                                              | 2021          | 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$629,446.86 | \$54,404.73  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO           | \$984,511.28  | \$930,106.55 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO            | \$355,064.42  | \$984,511.28 |

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

PRESIDENCIA  
CHILCHOTA, MICH.  
2018-2021

PROFA. ALFEGA RIVERA ALEJO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
CHILCHOTA, MICH.  
2018-2021



OOAPAS  
CHILCHOTA, MICH.  
2018-2021

DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA