



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y

ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión  
18/oct/2021 09:36 a. m.

Concepto 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$2,801,648.80 \$4,977,352.09

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

\$0.00 \$0.00

IMPUESTOS

\$0.00 \$0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

\$0.00 \$0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$0.00 \$0.00

DERECHOS

\$0.00 \$0.00

PRODUCTOS

\$0.00 \$0.00

APROVECHAMIENTOS

\$443.78 \$14,972.36

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$911,926.38 \$1,131,628.90

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

\$0.00 \$0.00

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

\$1,889,278.64 \$2,868,369.83

JUBILACIONES

\$0.00 \$0.00

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

\$0.00 \$0.00

APLICACIÓN

\$3,420,126.22 \$4,226,677.34

SERVICIOS PERSONALES

\$859,285.50 \$1,218,543.68

MATERIALES Y SUMINISTRO

\$369,417.75 \$219,553.44

SERVICIOS GENERALES

\$1,909,475.26 \$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

\$102,331.03 \$68,291.30

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

\$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

CONVENIOS

\$0.00 \$0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

\$179,616.88 \$566,693.19

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-\$618,477.42 \$750,674.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

\$0.00

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$0.00

BIENES MUEBLES

\$0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

\$0.00

APLICACIÓN

\$18,646.55

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$0.00

BIENES MUEBLES

\$18,646.55

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-\$18,646.55 -\$696,270.02

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

\$0.00

INTERNO

\$0.00

EXTERNO

\$0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

APLICACIÓN

\$0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA

\$0.00

INTERNO

\$0.00

EXTERNO

\$0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00 \$0.00

000250





Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y

ESTADO DE MICHOACAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021 09:36 a. m.

Concepto 2021 2020

|                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$637,123.97 | \$54,404.73  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO          | \$984,511.28  | \$930,106.55 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO           | \$347,387.31  | \$984,511.28 |

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ROSA IVETTE FLORES GALLO  
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS  
DIRECTORA DE OAPAS DE CHILCHOTA

