



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Trabajando por un Mejor Servicio

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,175,977.65	1,729,702.43
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,175,977.65	1,729,702.41
PRODUCTOS	0.00	0.02
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
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	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	475,212.05	593,639.41
SERVICIOS PERSONALES.	453,536.82	441,889.08
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,571.31	127,468.15
SERVICIOS GENERALES	10,103.92	24,282.18
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	700,765.60	1,136,063.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	16,683.38	466,806.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,847.88	124,428.92
BIENES MUEBLES	11,835.50	342,377.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	82,364.42	1,574,941.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	509,940.12
BIENES MUEBLES	65,681.04	452,097.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,683.38	612,904.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-65,681.04	-1,108,135.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,197.98	1,929,452.25
ENDEUDAMIENTO NETO	22,197.98	1,905,121.02
INTERNO	22,197.98	1,905,121.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	24,331.23
APLICACION	1,490.00	674,770.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	474,185.31
INTERNO	0.00	474,185.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,490.00	200,585.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,707.98	1,254,681.27
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	655,792.54	1,282,608.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	393,938.61	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,048,912.19	1,282,608.40



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2019-2021
AGUILILLA, MICH.

Hammeth Bautista c.
LIC. HAMMETH BAUTISTA CABALLERO

Maria Yesenia Sanchez Ochoa
LIC. MARIA YESENIA SANCHEZ OCHOA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMAPAS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORIA
AGUILILLA, MICH.