ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Trabajando por un Mejor Servicio

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**2,341,094.58**	**2,521,920.38**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,301,760.58	2,421,154.39
PRODUCTOS	0.00	0.03
APROVECHAMIENTOS	0.00	6.96
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	39,334.00	100,759.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**2,377,815.88**	**2,501,519.42**
SERVICIOS PERSONALES.	1,988,531.30	2,068,250.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	221,773.69	287,801.87
SERVICIOS GENERALES	167,510.89	145,466.88
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	**-36,721.30**	**20,400.96**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**78,689.16**	**581,560.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,391.52	148,668.32
BIENES MUEBLES	59,297.64	432,891.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**254,216.81**	**1,693,652.85**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	514,788.00
BIENES MUEBLES	175,527.65	471,630.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,689.16	707,234.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-175,527.65**	**-1,112,092.79**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**173,903.39**	**2,017,148.89**
ENDEUDAMIENTO NETO	173,903.39	1,992,817.66
INTERNO	173,903.39	1,992,817.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	24,331.23
APLICACION	**0.00**	**531,518.45**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	527,533.49
INTERNO	0.00	527,533.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,984.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**173,903.39**	**1,485,630.44**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-38,345.56**	**393,938.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**393,938.61**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**354,774.09**	**393,938.61**

C. CESAR ARTURO VALENCIA CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 AGUILILLA, MICH.

C. RUBEN OROZCO MENDEZ.
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2021-2024 AGUILILLA, MICH.

C. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ.
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."