



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,249,215.08	2,030,172.46
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,249,215.08	2,030,165.48
PRODUCTOS	0.00	0.02
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	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	1,867,861.84	1,725,582.76
SERVICIOS PERSONALES	1,329,466.28	1,396,539.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	407,018.72	233,859.17
SERVICIOS GENERALES	131,176.84	95,183.83
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	381,353.24	304,589.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	56,893.02	114,458.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,543.64	24,239.40
BIENES MUEBLES	42,349.38	90,219.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	56,893.02	118,415.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,847.88
BIENES MUEBLES	0.00	19,533.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	56,893.02	94,034.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-3,956.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	177,266.07	95,254.79
ENDEUDAMIENTO NETO	177,266.07	95,254.79
INTERNO	177,266.07	95,254.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	131,597.90	168,029.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	131,597.90	53,348.18
INTERNO	131,597.90	53,348.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	115,281.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,668.17	-73,374.76
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	427,221.41	227,258.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	354,774.09	284,129.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	781,995.50	491,387.41



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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024
AGUILILLA, MICH.
C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
2021-2024
AGUILILLA, MICH.
ROBERTO MORENO MARTINEZ
DIRECTOR DE COMAPAS

L.C. GUADALUPE MARISOL BEJINEZ
GUERRERO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO