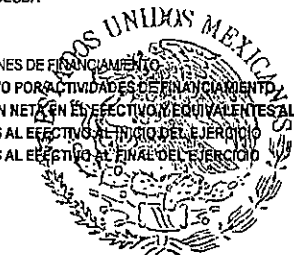


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	3,087,918.67	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.29	0.00
APROVECHAMIENTOS	443.78	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	948,176.98	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,139,278.64	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	18.98	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,503,592.95	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	959,906.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	390,253.64	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,051,102.24	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	102,331.03	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-415,674.28</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,623,242.66	0.00
BIENES MUEBLES	5,772,346.53	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	850,896.13	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-6,623,242.66</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,978,894.98	0.00
INTERNO	9,978,894.96	0.00
EXTERNO	9,978,894.96	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,588,854.02	0.00
INTERNO	3,157.59	0.00
EXTERNO	3,157.59	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,585,696.43</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,390,040.96</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>351,124.02</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>351,124.02</b>	<b>0.00</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DEL COAPAS



C. ROSA YETTE FIGUEROA BARRON

CONTRALORA MUNICIPAL

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	3,370,797.37	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.48	0.00
APROVECHAMIENTOS	443.78	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	973,882.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,173.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,389,278.64	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	18.98	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,762,211.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,057,782.71	0.00
SERVICIOS GENERALES	405,650.70	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,186,446.69	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	102,331.03	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-391,413.76	0.00
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,623,242.66	0.00
BIENES MUEBLES	5,772,346.53	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	850,896.13	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-6,623,242.66	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,979,649.05	0.00
INTERNO	9,979,649.03	0.00
EXTERNO	9,979,649.03	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,610,153.73	0.00
INTERNO	3,157.09	0.00
EXTERNO	3,157.09	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	2,606,996.64	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	7,369,495.32	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	354,838.90	0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	0.00	0.00
	354,838.90	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DEL OOPAS

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

# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	4,248,764.93	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.79	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	443.78	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,104,607.74	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	584,415.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,559,278.64	0.00
<b>APLICACION</b>	18.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	4,135,043.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230,453.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	427,087.16	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,356,556.06	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	110,946.39	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>113,721.65</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	6,623,242.66	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,772,346.53	0.00
BIENES MUEBLES	850,896.13	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-6,623,242.66</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,964,894.14	0.00
INTERNO	9,964,894.14	0.00
EXTERNO	9,964,894.14	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	2,652,891.50	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,302.93	0.00
INTERNO	7,302.93	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,645,588.57	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,312,002.24</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>802,481.23</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>802,481.23</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
CHILCHOTA, MICHOACÁN

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS

DIRECTORA DEL OOPAS



C. ROSA IVEY PÉREZ GALLO  
2021  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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