



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,739,278.00	1,678,390.17
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,627,417.34	0.00
PRODUCTOS	22,006.66	18,537.51
APROVECHAMIENTOS	4,311.00	29,973.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,547,852.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,543.00	82,027.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	1,070,990.32	1,177,625.97
SERVICIOS PERSONALES.	390,114.25	414,654.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	83,271.49	94,192.33
SERVICIOS GENERALES	594,604.58	667,279.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	1,500.00
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	668,287.68	500,764.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

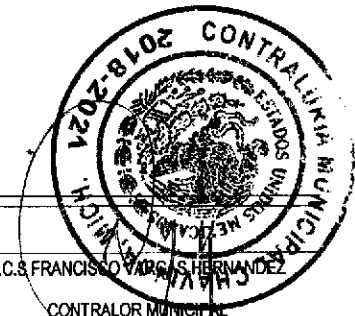
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	80,089.05	160,335.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,945.46	17,277.00
BIENES MUEBLES	36,143.59	143,058.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	159,262.29	1,034,950.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,000.00	460,768.60
BIENES MUEBLES	79,173.24	509,714.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,089.05	64,467.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-79,173.24	-874,615.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,444,156.60
INTERNO	0.00	1,444,156.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	96,413.38	474,276.22
INTERNO	2,522.59	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	93,890.79	474,276.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-96,413.38	969,880.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	492,701.06	596,029.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,033.08	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,869.47	8,243.47
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	20,836.39	8,243.47



OOAPAS-CHAVINDA



Jose Luis Castillo Garcia
C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Manuel Ochoa Maravilla
C. JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA
DIRECTOR

Aifonso Maravilla Ramirez
C. ALFONSO MARAVILLA RAMIRES
COMISARIO

L.C.S. Francisco Varras Hernandez
L.C.S. FRANCISCO VARRAS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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