



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,945,048.93	2,193,167.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,819,004.30	0.00
PRODUCTOS	28,040.63	30,580.74
APROVECHAMIENTOS	12,461.00	41,207.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,718,548.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,543.00	402,831.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	1,474,338.24	1,747,544.69
SERVICIOS PERSONALES.	591,004.25	691,389.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	106,392.05	125,985.47
SERVICIOS GENERALES	772,941.94	890,169.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,000.00	2,000.00
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	38,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	470,710.69	445,622.97
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.

IMPUES	CUOTA	CONTR	DEREC	PRODL	CORRI	APROV	CORRI	CAPITA	INGRE	PARTI	TRANS	INGRE	TOTAL
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	101,993.22	218,593.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,918.19	57,004.70
BIENES MUEBLES	55,075.03	161,589.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	188,647.46	1,065,666.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,000.00	460,768.60
BIENES MUEBLES	86,654.24	520,171.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	63,993.22	84,725.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-86,654.24	-847,072.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,445,994.42
INTERNO	0.00	1,445,994.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	119,195.68	572,073.11
INTERNO	2,364.06	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	116,831.62	572,073.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-119,195.68	873,921.31
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	264,860.77	472,471.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,033.08	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,106.90	7,700.01
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	7,073.82	7,700.01



OOAPAS-CHAVINDA



C. JOSÉ LUIS CASTILLO GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA

DIRECTOR

C. ALFONSO MARAVILLA RAMIRES

COMISARIO

L.C.S FRANCISCO VARGAS HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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