

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

DERECHOS.

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN

APLICACION.

SERVICIOS PERSONALES.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

OTRAS APLICACIONES DE OPERACION

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

EXTERNO

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

EXTERNO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

DA, MICH.

2022	2021
3,655,167.82	2,574,334.62
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3,649,135.82	2,258,359.19
0.00	15,362.44
6,032.00	24,913.99
0.00	0.00
0.00	275,699.00
0.00	0.00
0.00	0.00
829,780.92	2,461,534.39
269,462.00	949,670.48
98,592.28	302,370.32
459,926.64	880,721.69
0.00	0.00
0.00	0.00
1,800.00	13,560.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	315,211.90
2,825,386.90	112,800.23
18,976.59	453,170.75
2,972.73	55,829.26
16,003.86	397,341.49
0.00	0.00
128,976.59	1,323,678.53
0.00	546,280.54
110,000.00	676,394.14

18,976.59	101,003.85
-110,000.00	-870,507.78

13,517.47	2,004,696.98
0.00	2,004,696.98
0.00	2,004,696.98
0.00	0.00
13,517.47	0.00
1,832,265.45	995,811.52
4,681.54	0.00
4,681.54	0.00
0.00	0.00
1,827,583.91	995,811.52
-1,818,747.98	1,008,885.46

896,638.92	251,177.91
-------------------	-------------------

251,177.91	0.00
-------------------	-------------

1,147,816.83	251,177.91
---------------------	-------------------