





**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVIND**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**

IA, MICH.

<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>2,250,914.29</b>	<b>2,574,334.62</b>
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2,180,539.39	2,258,359.19
0.00	15,362.44
40,210.90	24,913.99
0.00	0.00
30,164.00	275,699.00
0.00	0.00
0.00	0.00
<b>1,612,528.85</b>	<b>2,461,534.39</b>
546,680.00	949,670.48
264,725.28	302,370.32
795,723.57	880,721.69
0.00	0.00
0.00	0.00
5,400.00	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
<b>638,385.44</b>	<b>112,800.23</b>
<b>37,953.18</b>	<b>453,170.75</b>
5,945.46	55,829.26
32,007.72	397,341.49
0.00	0.00
<b>147,953.18</b>	<b>1,323,678.53</b>
0.00	546,280.54
110,000.00	676,394.14

37,953.18	101,003.85
<b>-110,000.00</b>	<b>-870,507.78</b>

<b>124,964.82</b>	<b>2,004,696.98</b>
-------------------	---------------------

<b>11,750.00</b>	<b>2,004,696.98</b>
------------------	---------------------

11,750.00	2,004,696.98
-----------	--------------

0.00	0.00
------	------

<b>113,214.82</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

<b>27,514.76</b>	<b>995,811.52</b>
------------------	-------------------

<b>1,487.41</b>	<b>0.00</b>
-----------------	-------------

1,487.41	0.00
----------	------

0.00	0.00
------	------

<b>26,027.35</b>	<b>995,811.52</b>
------------------	-------------------

<b>97,450.06</b>	<b>1,008,885.46</b>
------------------	---------------------

<b>625,835.50</b>	<b>251,177.91</b>
-------------------	-------------------

<b>251,177.91</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

<b>877,013.41</b>	<b>251,177.91</b>
-------------------	-------------------