

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,881,724.55	2,574,334.62
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,409,128.66	2,258,359.19
PRODUCTOS	0.00	15,362.44
APROVECHAMIENTOS	87,402.89	24,913.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	385,193.00	275,699.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,816,686.67	2,461,534.39
SERVICIOS PERSONALES.	1,118,921.99	949,670.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	401,653.37	302,370.32
SERVICIOS GENERALES	1,285,311.31	880,721.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,800.00	13,560.00
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	315,211.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	65,037.88	112,800.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	75,906.36	453,170.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,890.92	55,829.26
BIENES MUEBLES	64,015.44	397,341.49
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	214,591.15	1,323,678.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,696.00	546,280.54
BIENES MUEBLES	116,988.79	676,394.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	75,906.36	101,003.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-138,684.79	-870,507.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	118,015.48	2,004,696.98
ENDEUDAMIENTO NETO	4,800.66	2,004,696.98
INTERNO	4,800.66	2,004,696.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	113,214.82	0.00
APLICACION	285,608.13	995,811.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	285,608.13	995,811.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-167,592.65	1,008,885.46
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-241,239.56	251,177.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	251,177.91	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,938.35	251,177.91



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH.

ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICH.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH.

C. JAIME SILVA GIL

C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE

C. FELIPE SEGURA ZARATE

C. ANA TERESITA MORA NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR

COMISARIO

CONTRALOR MUNICIPAL