

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus flujos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHAVINDA  
MICH. OACÁN  
2022

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR  
DEL AGUA POTABLE

C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE

DIRECTOR

CHAVINDA  
MICH. OACÁN  
2022

C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO



CONTRALORIA  
CHAVINDA  
MICH. OACÁN

C. ANA TERESA FLORES NAVARRO

CONTRALOR MUNICIPAL