

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



061

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,745,785.90	2,881,724.55
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	1,740,785.90	2,409,128.66
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,000.00	87,402.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	385,193.00
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	964,677.45	2,816,686.67
APLICACION.	280,969.00	1,118,921.99
SERVICIOS PERSONALES.	127,756.38	401,653.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	554,152.07	1,285,311.31
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	1,800.00	10,800.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
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	781,108.45	65,037.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,976.59	517,186.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2,972.73	55,829.26
ORIGEN	16,003.86	461,356.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,976.59	1,450,374.91
APLICACION	0.00	556,085.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	793,382.93
BIENES MUEBLES	18,976.59	100,906.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-933,188.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	18,976.59	1,450,374.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	221,149.91	2,046,294.02
ORIGEN	21,149.91	2,046,294.02
ENDEUDAMIENTO NETO	21,149.91	2,046,294.02
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	200,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	35,802.94	1,168,204.83
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	35,802.94	1,168,204.83
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	185,346.97	878,089.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	966,455.42	9,938.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,938.35	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	976,393.77	9,938.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH. OACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL 24

ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICH. OACÁN

C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE
DIRECTOR

C. FELIPE SEGURA ZARATE
COMISARIO

C.P. ROCIO PEREZ DIAZ
AUXILIAR CONTABLE