

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,909,758.38	2,881,724.55
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,904,758.38	2,409,128.66
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	5,000.00	87,402.89
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	0.00	385,193.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,696,281.77	2,816,686.67
SERVICIOS PERSONALES.	543,000.00	1,118,921.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	160,761.61	401,653.37
SERVICIOS GENERALES	987,120.16	1,285,311.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,400.00	10,800.00
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	213,476.61	65,037.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	37,953.18	517,186.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,945.46	55,829.26
BIENES MUEBLES	32,007.72	461,356.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	58,487.46	1,450,374.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	556,085.62
BIENES MUEBLES	20,534.28	793,382.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,953.18	100,906.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,534.28	-933,188.72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	215,002.95	2,046,294.02
ENDEUDAMIENTO NETO	45,002.95	2,046,294.02
INTERNO	45,002.95	2,046,294.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	170,000.00	0.00
APLICACION	75,267.65	1,168,204.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	75,267.65	1,168,204.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	139,735.30	878,089.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	332,677.63	9,938.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,938.35	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	342,615.98	9,938.35

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

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARTÍN DELGADO ALEJANDRE

DIRECTOR

C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO

C.P. ROCIO PEREZ DIAZ

AUXILIAR CONTABLE

0131