



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

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

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	2,137,954.64	2,881,724.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,126,404.64	2,409,128.66
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	11,550.00	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
<b>APLICACION</b>	<b>2,275,828.83</b>	<b>2,816,686.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	806,704.00	1,118,921.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,502.10	401,653.37
SERVICIOS GENERALES	1,197,422.53	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	7,200.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-137,873.99</b>	<b>65,037.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,929.77	517,186.19
BIENES MUEBLES	8,918.19	55,829.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	48,011.58	461,356.93
<b>APLICACION</b>	<b>77,464.05</b>	<b>1,450,374.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	556,085.62
BIENES MUEBLES	20,534.28	793,382.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	56,929.77	100,906.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-20,534.28</b>	<b>-933,188.72</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	307,501.73	2,046,294.02
INTERNO	137,501.73	2,046,294.02
EXTERNO	137,501.73	2,046,294.02
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	103,940.19	1,168,204.83
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>	<b>103,940.19</b>	<b>1,168,204.83</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>203,561.54</b>	<b>878,089.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,153.27</b>	<b>9,938.35</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,938.35</b>	<b>0.00</b>
	<b>55,091.62</b>	<b>9,938.35</b>



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

*Jaime Silva Gil*  
C. JAIME SILVA GIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

*Juan Martín Delgado Alejandre*  
C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE  
2021-2024

DIRECTOR

ORGANISMO OPERADOR  
DEL AGUA POTABLE  
CHAVINDA  
MICH OACAN  
2021-2024

*Felipe Segura Zarate*  
C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO

*Rocio Pérez Díaz*  
C. ROCIO PEREZ DIAZ

AUXILIAR CONTABLE