



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,365,213.04	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	2,275,438.14	2,258,359.19
APROVECHAMIENTOS	0.00	15,362.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	59,610.90	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	30,164.00	275,699.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,086,316.47	2,461,534.39
SERVICIOS PERSONALES.	798,433.00	949,670.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	322,376.12	302,370.32
SERVICIOS GENERALES	958,307.35	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	7,200.00	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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	315,211.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	278,896.57	112,800.23
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,278.71	453,170.75
BIENES MUEBLES	6,936.37	55,829.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	37,342.34	397,341.49
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	182,963.50	1,323,678.53
BIENES MUEBLES	21,696.00	546,280.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	116,988.79	676,394.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	44,278.71	101,003.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-138,684.79	-870,507.78
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	128,853.67	2,004,696.98
INTERNO	15,638.85	2,004,696.98
EXTERNO	15,638.85	2,004,696.98
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	113,214.82	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	458,837.24	995,811.52
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	458,837.24	995,811.52
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-329,983.57	1,008,885.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-189,771.79	251,177.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	251,177.91	0.00
	61,405.12	251,177.91

*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
C. JAIME SILVA GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Juan Martín Delgado Alejandre
C. JUAN MARTÍN DELGADO ALEJANDRE
DIRECTOR



Felipe Segura
C. FELIPE SEGURA ZARATE
COMISARIO



C. Ana Teresita Mora Navarro
C. ANA TERESITA MORA NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL