



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,574,334.62	2,807,090.37
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,258,359.19	2,355,697.73
PRODUCTOS	15,362.44	23,363.80
APROVECHAMIENTOS	24,913.99	67,293.84
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	275,699.00	360,735.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	2,461,534.39	2,464,031.95
SERVICIOS PERSONALES	949,670.48	962,296.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	302,370.32	219,262.26
SERVICIOS GENERALES	880,721.69	1,113,781.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,560.00	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	315,211.90	157,892.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,800.23	343,058.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	76,003.85	378,157.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,890.92	44,929.25
BIENES MUEBLES	64,112.93	333,228.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	95,841.78	1,320,184.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	547,271.45
BIENES MUEBLES	19,837.93	656,556.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	76,003.85	116,356.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,837.93	-942,026.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	58,376.94	1,803,823.62
ENDEUDAMIENTO NETO	58,376.94	1,803,823.62
INTERNO	58,376.94	1,803,823.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	260,233.43	844,783.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	109,205.56	0.00
INTERNO	109,205.56	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	151,027.87	844,783.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-201,856.49	959,039.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-108,894.19	360,072.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	355,041.03	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	251,177.91	355,041.03



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOCÁN
2021-2024

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL AGUIRRE RUIZ

DIRECTOR

C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO

ANA TERESITA MORA NAVARRO

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."