



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	2023	2022
IMPUESTOS	2,319,728.58	2,881,724.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,253,828.58	2,409,128.66
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,900.00	87,402.89
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	385,193.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	3,181,288.21	2,816,686.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,240.00	1,118,921.99
SERVICIOS GENERALES	317,704.79	401,653.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,729,343.42	1,285,311.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	10,800.00
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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-861,559.63	65,037.88
--	-------------	-----------

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,906.36	517,186.19
BIENES MUEBLES	11,890.92	55,829.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	64,015.44	461,356.93

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,440.64	1,450,374.91
BIENES MUEBLES	0.00	556,085.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,534.28	793,382.93

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,534.28	-933,188.72
--	------------	-------------

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,099,993.78	2,046,294.02
INTERNO	929,993.78	2,046,294.02
EXTERNO	929,993.78	2,046,294.02
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	120,459.63	1,168,204.83
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

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,459.63	1,168,204.83
---	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	979,534.15	878,089.19
--	------------	------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	97,440.24	9,938.35
---	-----------	----------

	9,938.35	0.00
--	----------	------

	107,378.59	9,938.35
--	------------	----------



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH. 2024

C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE

DIRECTOR

FELIPE SEGURA

C. FELIPE SEGURA ZARATE

COMISARIO

C.P. ROCIO PEREZ DIAZ

AUXILIAR CONTABLE

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL