

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,133,070.16	2,319,728.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	14,657.55	2,253,828.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	65,900.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,118,412.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	1,907,064.07	3,181,288.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	737,533.00	1,125,240.00
SERVICIOS GENERALES	422,201.51	317,704.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	740,129.56	1,729,343.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,200.00	9,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	226,006.09	-861,559.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,953.18	75,906.36
BIENES MUEBLES	5,945.46	11,890.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	32,007.72	64,015.44
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,849.93	96,440.64
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,896.75	20,534.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	37,953.18	75,906.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,896.75	-20,534.28
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	44,725.59	1,099,993.78
INTERNO	0.00	929,993.78
EXTERNO	0.00	929,993.78
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	44,725.59	170,000.00
INTERNO	85,034.10	120,459.63
EXTERNO	21,089.28	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,089.28	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	63,944.82	120,459.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-40,308.51	979,534.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	182,800.83	97,440.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	107,378.59	9,938.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	290,179.42	107,378.59



ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOACÁN

"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 PÉREZ DÍAZ
AUXILIAR CONTABLE