

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

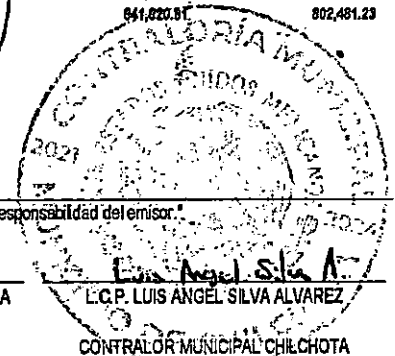
CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,958,320.57	4,245,764.83
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	15.34	0.79
APROVECHAMIENTOS	-100.00	443.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,242,567.11	1,104,607.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	781,370.00	584,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,825,458.12	2,559,278.64
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	19.98
APLICACION.	2,724,655.75	4,139,043.28
SERVICIOS PERSONALES.	1,007,380.48	1,230,453.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	278,339.76	427,087.16
SERVICIOS GENERALES	1,430,935.53	2,300,500.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	110,948.39
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	1,234,634.82	113,721.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	215,844.42	8,823,242.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	199,149.42	5,772,348.53
BIENES MUEBLES	16,915.00	850,908.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-215,844.42	-8,823,242.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,741.14	9,964,894.14
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	9,964,894.14
INTERNO	0.00	9,964,894.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	52,741.14	0.00
APLICACION	424,280.82	2,652,891.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	115,687.23	7,302.93
INTERNO	115,687.23	7,302.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	308,603.39	2,645,588.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-371,618.48	7,312,602.24
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	847,050.82	802,481.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	802,481.23	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	841,820.57	802,481.23



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL CHILCHOTA



PROF. JOSÉ DE JESÚS RIVERA ESPINOSA
DIRECTOR DEL OOPAS CHILCHOTA



L.C.P. LUIS ÁNGEL SILVA ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL CHILCHOTA

000458