

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,451,036.27	1,379,558.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	17,884.94	32,435.65
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	23,550.00	10,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,409,601.33	1,337,122.86
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	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	608,437.59	522,684.06
SERVICIOS PERSONALES.	246,862.08	269,755.80
MATERIALES Y SUMINISTROS.	39,063.85	46,866.56
SERVICIOS GENERALES	322,511.66	206,061.19
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	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	0.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	842,598.68	856,874.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	91,239.87	2,982,143.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,858.15	2,800,318.95
BIENES MUEBLES	6,381.72	181,824.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	91,239.87	8,919,921.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	0.00	276,136.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	91,239.87	157,970.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-5,937,778.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	43,436.76	8,705,572.69
ENDEUDAMIENTO NETO	43,436.76	8,705,572.69
INTERNO	43,436.76	8,705,572.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	117,180.43	2,751,745.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	64,847.00	2,529,512.45
INTERNO	64,847.00	2,529,512.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	52,333.43	222,232.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-73,743.67	5,953,827.39
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	768,855.01	872,923.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,518.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	778,373.06	872,923.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS

MVZ JOSÉ JAIME ESPINOZA BETANCOURT

JULIO CARLOS SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO DE LA JUNTA