

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,947,553.28	1,892,524.89
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	35,057.40	37,460.36
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	131,834.65	10,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,780,661.23	1,845,064.53
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.	1,495,111.82	1,793,289.16
SERVICIOS PERSONALES.	625,930.08	910,963.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	125,571.55	170,259.78
SERVICIOS GENERALES	743,609.08	712,065.47
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	1.11	0.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	452,441.46	99,235.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	309,445.72	3,164,785.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,574.45	2,970,035.25
BIENES MUEBLES	54,871.27	194,750.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	690,134.52	9,102,564.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	380,688.80	276,136.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	309,445.72	340,612.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-380,688.80	-5,937,778.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	117,190.35	8,719,144.51
ENDEUDAMIENTO NETO	117,189.23	8,719,144.51
INTERNO	117,189.23	8,719,144.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1.12	0.00
APLICACION	190,650.97	2,851,933.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,529,512.45
INTERNO	0.00	2,529,512.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	190,650.97	322,420.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-73,460.62	5,867,211.27
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,707.96	28,668.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,518.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,810.09	28,668.48

"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