



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 2,278,003.37 | 1,832,907.25 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 2,227,955.74 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 47.63 | 24.39 |
| APROVECHAMIENTOS | 50,000.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 1,810,882.86 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 22,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 2,069,035.47 | 1,767,384.99 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 935,235.75 | 781,015.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 145,580.67 | 128,369.35 |
| SERVICIOS GENERALES | 988,219.05 | 858,000.08 |
| 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 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 208,967.90 | 65,522.26 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|----------------------|
| ORIGEN | 358,963.02 | 2,167,428.58 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 339,432.60 | 2,036,595.60 |
| BIENES MUEBLES | 19,530.42 | 130,832.98 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 399,729.40 | 9,111,235.44 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 8,485,815.33 |
| BIENES MUEBLES | 40,766.38 | 197,085.69 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 358,963.02 | 428,334.42 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -40,766.38 | -6,943,806.86 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 36,142.08 | 8,873,446.00 |
| INTERNO | 32,683.45 | 8,873,446.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 3,458.63 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 283,385.71 | 1,914,054.74 |
| INTERNO | 207,155.35 | 1,748,415.80 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 76,230.36 | 165,638.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -247,243.63 | 6,959,391.26 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | -79,042.11 | 81,106.66 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 81,106.66 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,064.55 | 81,106.66 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | -79,042.11 | 81,106.66 |

C. MARÍA TERESA PÉREZ ROMERO

C. MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN VILICAÑA

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO DE LA JUNTA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."