



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,046,517.73</b>	<b>2,278,003.37</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,031,479.34	2,227,955.74
PRODUCTOS	38.39	47.63
APROVECHAMIENTOS	15,000.00	50,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
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
<b>APLICACION.</b>	<b>2,017,025.35</b>	<b>2,069,035.47</b>
SERVICIOS PERSONALES.	931,732.07	935,235.75
MATERIALES Y SUMINISTROS.	157,786.83	145,580.67
SERVICIOS GENERALES	927,506.82	988,219.05
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	-0.37	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>29,492.38</b>	<b>208,967.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>363,781.75</b>	<b>358,963.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.60	339,432.60
BIENES MUEBLES	24,349.15	19,530.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>382,962.78</b>	<b>399,729.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	19,181.03	40,766.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	363,781.75	358,963.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-19,181.03</b>	<b>-40,766.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>70,961.55</b>	<b>36,142.08</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,372.87	32,683.45
INTERNO	11,372.87	32,683.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	59,588.68	3,458.63
<b>APLICACION</b>	<b>60,579.21</b>	<b>283,385.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,579.21	207,155.35
INTERNO	60,579.21	207,155.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	76,230.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,382.34</b>	<b>-247,243.63</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,693.69</b>	<b>-79,042.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,064.55</b>	<b>81,106.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>22,758.24</b>	<b>2,064.55</b>

C. MARÍA TERESA PÉREZ ROMERO

ING. J. RODOLFO MIRANDA ALMANZA

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."