

**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 2023**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,689,814.42</b>	<b>1,451,036.27</b>
IMPUESTOS	-4,900.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,035.81	17,884.94
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	11,944.91	23,550.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,670,733.90	1,409,601.33
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>574,656.35</b>	<b>608,437.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	222,137.10	246,862.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,990.18	39,063.85
SERVICIOS GENERALES	215,499.07	322,511.66
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	30.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,115,158.07</b>	<b>842,598.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,347,265.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,139,751.55
BIENES MUEBLES	0.00	207,514.03
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>8,919,191.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	0.00	276,136.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	157,239.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,571,926.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>70,818.88</b>	<b>8,788,932.92</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	69,377.83	8,788,932.92
INTERNO	69,377.83	8,788,932.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,441.05	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>420,912.21</b>	<b>3,281,232.38</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	376,179.38	2,878,516.84
INTERNO	376,179.38	2,878,516.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,732.83	402,715.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-350,093.33</b>	<b>5,507,700.54</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>765,064.74</b>	<b>778,373.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,004.73</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>775,069.47</b>	<b>778,373.06</b>

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

  
LIC. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
MVZ JOSÉ JAIMÉ ESPINOZA BETANCOURT  
DIRECTOR DEL ORGANISMO  
INDAPARAPEO

  
ING. ERY DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES  
COMISARIO DE LA JUNTA

  
L. ROSA MASDALENA AVILA BUCIO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO