

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>194,858.92</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>236,130.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		486.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		235,643.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>41,271.38</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		337,688.80
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	378,960.18	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>573,289.04</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	573,289.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>378,430.12</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>378,430.12</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		29,424.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		349,005.66
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*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 JOSEFA ESPINOZA BETANCOURT DIRECTOR DEL ORGANISMO	 ING. ERV DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES COMISARIO DE LA JUNTA	 LA ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
--	---	--	---

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,308,836.59</b>	<b>2,213,518.58</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	66,543.39	39,862.21
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	234,081.55	30,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,008,211.65	2,143,656.28
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	0.09
<b>APLICACION</b>	<b>2,285,305.28</b>	<b>2,196,670.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,050,730.51	1,138,480.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,155.25	197,141.47
SERVICIOS GENERALES	1,059,418.39	861,038.01
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	2.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>43,531.33</b>	<b>16,847.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>378,960.18</b>	<b>3,256,025.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.80	3,054,893.40
BIENES MUEBLES	39,527.58	201,132.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>759,648.98</b>	<b>8,193,804.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	337,688.80	276,136.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	421,960.18	431,852.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-380,688.80</b>	<b>-5,937,778.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>573,290.16</b>	<b>8,810,343.16</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	573,289.04	8,810,343.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1.12	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>235,646.01</b>	<b>2,879,894.56</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1.27	2,529,512.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	235,644.74	350,382.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>337,644.15</b>	<b>5,930,448.60</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>486.68</b>	<b>9,518.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,518.05</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,004.73</b>	<b>9,518.05</b>

\*Bajo protesta de decir verdad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

LIC. ERICK MARGANA GARCIDUEÑAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MVZ. JOSÉ JAIME ESPINOZA BETANCOURT

DIRECTOR DEL ORGANISMO

ING. ERV. DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES

COMISARIO DE LA JUNTA

LA ROSA MARSDALENA AVILA BUCIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ODAPA**