

**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>2,298,793.79</b>	<b>2,213,518.98</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	66,233.06	39,862.21
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	224,081.55	30,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,008,470.19	2,143,556.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 OPERACION	0.00	0.09
<b>APLICACION</b>	<b>2,006,003.58</b>	<b>2,196,670.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	791,428.83	1,138,488.34
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 OPERACION</b>	<b>292,790.21</b>	<b>16,847.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>421,960.18</b>	<b>3,256,025.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.60	3,054,893.40
BIENES MUEBLES	82,527.58	201,132.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>802,648.98</b>	<b>9,193,804.23</b>
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	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>324,031.20</b>	<b>8,810,343.16</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	314,030.16	8,810,343.16
INTERNO	314,030.16	8,810,343.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,001.04	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>228,685.93</b>	<b>2,879,894.56</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1.27	2,529,512.45
INTERNO	1.27	2,529,512.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	228,684.66	350,382.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>95,345.27</b>	<b>5,930,448.60</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,446.68</b>	<b>9,518.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,518.05</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,964.72</b>	<b>9,518.05</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 GARCÍA DUEÑAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
MVZ JOSÉ JAIME ESPINOZA BETANCOURT  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
ING. ERV DANIELA ADRIANA CORREA FUNTES  
COMISARIO DE LA JUNTA

  
L.A. ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ODAPA**