

**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,308,836.59	2,213,518.58
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 PRESTACION DE SERVICIOS	2,008,211.65	2,143,656.28
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
APLICACION	2,285,305.26	2,196,670.61
SERVICIOS PERSONALES	1,050,730.51	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	43,531.33	16,847.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	378,960.18	3,256,025.71
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
APLICACION	759,648.98	9,193,804.23
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-380,688.80	-5,937,778.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	573,290.16	8,810,343.16
ENDEUDAMIENTO NETO	573,289.04	8,810,343.16
INTERNO	573,289.04	8,810,343.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1.12	0.00
APLICACION	235,646.01	2,879,894.56
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	235,644.74	350,382.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	337,644.15	5,930,448.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	486.68	9,518.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,518.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,004.73	9,518.05

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


LIC. ERICK MAGAÑA GARCÍA
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 MASDALENA AVILA BUCIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ODAPA