

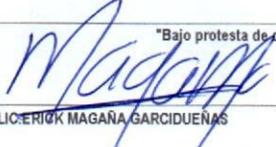
**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,036,006.83	1,674,433.45
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,852.30	23,790.31
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	13,143.91	88,179.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,006,010.62	1,562,464.14
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
APLICACION	1,168,884.27	1,133,153.41
SERVICIOS PERSONALES	424,542.35	458,888.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,484.19	92,907.00
SERVICIOS GENERALES	570,827.73	581,558.08
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	867,122.56	541,280.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	197,527.23	3,452,956.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	169,716.30	3,224,609.70
BIENES MUEBLES	27,810.93	228,347.27
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	388,616.45	8,405,571.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	127,216.09	656,825.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	261,400.36	262,931.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-191,089.22	-5,952,614.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	96,745.10	8,815,526.54
ENDEUDAMIENTO NETO	56,163.48	8,815,526.54
INTERNO	56,163.48	8,815,526.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	40,581.62	0.00
APLICACION	748,197.81	3,390,767.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	734,291.31	2,878,516.84
INTERNO	734,291.31	2,878,516.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,906.30	512,250.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-651,452.51	5,424,759.14
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,580.83	13,424.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,004.73	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,585.56	13,424.22

"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	 INVZ. JOSÉ JAIME ESPINOZA BETANCOURT DIRECTOR DEL ORGANISMO	 ING. ERY DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES COMISARIO DE LA JUNTA	 L.A. ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
--	---	--	---