

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



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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,761,256.34</b>	<b>1,947,553.28</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	519.40	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	52,616.57	35,057.40
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	21,813.83	131,834.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,686,306.54	1,780,661.23
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>1,865,510.31</b>	<b>1,495,111.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	636,648.96	625,930.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,015.12	125,571.55
SERVICIOS GENERALES	982,816.23	743,609.06
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	1.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>895,746.03</b>	<b>452,441.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>308,841.04</b>	<b>3,565,471.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,574.45	3,309,467.85
BIENES MUEBLES	54,266.59	256,003.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>499,930.26</b>	<b>9,518,086.39</b>
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	372,714.17	375,445.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-191,089.22</b>	<b>-5,952,614.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>63,123.48</b>	<b>8,927,532.39</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	56,163.48	8,927,532.39
INTERNO	56,163.48	8,927,532.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,960.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>759,808.86</b>	<b>3,419,348.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	726,015.90	2,878,516.84
INTERNO	726,015.90	2,878,516.84
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,592.96	541,031.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-696,485.38</b>	<b>5,507,983.59</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,171.43</b>	<b>7,810.09</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>18,176.16</b>	<b>7,810.09</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

  
YUDIANA LLANEC OROZCO SANTILLAN

  
ING. ERV DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES

  
ANA PATRICIA LEON ANDRADE

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO DE LA JUNTA

AUXILIAR CONTABLE

000010