

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,364,425.78</b>	<b>3,442,884.26</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	519.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,190.69	111,885.38
PRODUCTOS	20.05	1.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	25,471.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,331,208.40	3,305,006.51
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	6.64	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,272,230.39</b>	<b>2,631,558.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,089,836.50	959,913.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,279.94	364,260.25
SERVICIOS GENERALES	1,879,113.95	1,307,354.74
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	0.00	30.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>92,195.39</b>	<b>811,325.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>445,196.11</b>	<b>419,784.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.60	339,432.60
BIENES MUEBLES	105,763.51	80,352.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>468,962.49</b>	<b>610,874.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,766.38	127,216.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	445,196.11	483,658.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-23,766.38</b>	<b>-191,089.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>364,494.60</b>	<b>58,323.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	364,494.60	56,163.48
INTERNO	364,494.60	56,163.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,160.00
<b>APLICACION</b>	<b>382,498.78</b>	<b>710,217.03</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	642,795.90
INTERNO	0.00	642,795.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	382,498.78	67,421.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,004.18</b>	<b>-651,893.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>50,424.83</b>	<b>-31,857.39</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-21,652.66</b>	<b>10,004.73</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>28,772.17</b>	<b>-21,652.66</b>

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

  
C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C. JUANA ZERPA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

  
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE

  
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

000014