

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO  
MICHOCACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,002,539.74</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.	8,927.81	111,885.38
PRODUCTOS	0.00	1.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	25,471.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,993,611.93	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	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>1,122,981.50</b>	<b>2,631,558.88</b>
SERVICIOS PERSONALES.	284,983.89	959,913.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	91,015.21	364,260.25
SERVICIOS GENERALES	746,982.40	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>879,558.24</b>	<b>811,325.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>110,943.84</b>	<b>419,784.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,858.15	339,432.60
BIENES MUEBLES	26,085.69	80,352.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>127,323.15</b>	<b>610,874.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	16,379.31	127,216.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	110,943.84	483,658.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-16,379.31</b>	<b>-191,089.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>110,745.10</b>	<b>58,323.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	105,945.10	56,163.48
INTERNO	105,945.10	56,163.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,800.00	2,160.00
<b>APLICACION</b>	<b>273,012.99</b>	<b>710,217.03</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	88,303.11	642,795.90
INTERNO	88,303.11	642,795.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	184,709.88	67,421.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-162,267.89</b>	<b>-851,893.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>700,911.04</b>	<b>-31,657.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-21,652.86</b>	<b>10,004.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>679,258.38</b>	<b>-21,652.86</b>



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

*[Signature]*  
LIC. ERICK MAGANA GARCIDUEÑAS

**ODAPA**  
ANA PATRICIA LEON ANDRADE

*[Signature]*  
ING. ERV DANIELA ADRIANA CORREA FUENTES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ENCARGADO DE DESPACHO DE ODAPA

COMISARIO DE LA JUNTA

000011