

**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 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,869,677.86</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.	30,474.73	111,885.38
PRODUCTOS	20.05	1.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	25,471.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,839,183.08	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>2,579,587.24</b>	<b>2,631,558.88</b>
SERVICIOS PERSONALES.	786,646.65	959,913.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	244,819.77	364,260.25
SERVICIOS GENERALES	1,548,120.82	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>290,090.62</b>	<b>811,325.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>334,955.14</b>	<b>419,784.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,574.45	339,432.60
BIENES MUEBLES	80,380.69	80,352.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>358,721.52</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	334,955.14	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>116,507.01</b>	<b>58,323.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	116,507.01	56,163.48
INTERNO	116,507.01	56,163.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,160.00
<b>APLICACION</b>	<b>353,763.78</b>	<b>710,217.03</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,170.16	642,795.90
INTERNO	33,170.16	642,795.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	320,593.62	67,421.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-237,256.77</b>	<b>-651,893.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>29,067.47</b>	<b>-31,657.39</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>7,414.81</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."

*[Signature]*  
C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

*[Signature]*  
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

000011