



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
 IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
 H1-EFE-01
 AL MES DE MARZO DEL 2025
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 400'790.58, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
CONCEPTO	2025
EFFECTIVO	\$ 270,580.52
BANCOS/TESORERIA	\$ 130,210.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 400,790.58

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
CONCEPTO	2025
EFFECTIVO	\$ 0.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 271.55

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
CONCEPTO	2024
EFFECTIVO	\$ 0.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 271.55

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00
VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 109,303.46	\$ 109,303.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 19,290.00	\$ 19,290.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 65,921.00	\$ 65,921.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 24,092.46	\$ 24,092.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 218,606.92	\$ 218,606.92

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 489,230.25	\$ 0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN	\$ 0.00	\$ 18,866.68
AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS



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

Alfonso Azucena
C. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Roberto Carlos Garcia
C. ROBERTO CARLOS GARCIA
DIRECTOR OOAPAS DE RIMBO MICHOACAN
COMISARIO DEL OOAPAS DE RIMBO MICHOA

Saul Maya F.
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS DE RIMBO MICHOA

