



**ODAPA**  
ORGANISMO DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
**INDAPARAPEO**  
2024 - 2027

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2025         | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |              |              |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |              |              |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 2,183,370.20 | 3,384,425.78 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00         | 0.00         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00         | 0.00         |
| DERECHOS                                                                                                                    | 0.00         | 0.00         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 3,361.74     | 33,190.69    |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 0.00         | 20.05        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,179,863.62 | 3,331,208.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00         | 0.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00         | 0.00         |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | 144.84       | 6.64         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 736,651.58   | 3,272,230.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 434,865.68   | 1,089,836.50 |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 32,400.66    | 303,279.94   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 269,385.24   | 1,879,113.95 |
| 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         | 0.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | 0.00         | 0.00         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   | 1,446,718.62 | 92,195.39    |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |              |              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 110,240.97   | 445,196.11   |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 84,858.15    | 339,432.60   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 25,382.82    | 105,763.51   |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | 0.00         | 0.00         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 110,240.97   | 468,962.49   |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 0.00         | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | 0.00         | 23,766.38    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | 110,240.97   | 445,196.11   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               | 0.00         | -23,766.38   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |              |              |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 101,041.08   | 331,118.09   |
| INTERNO                                                                                                                     | 17,839.17    | 331,118.09   |
| EXTERNO                                                                                                                     | 17,839.17    | 331,118.09   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 0.00         | 0.00         |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | 83,201.91    | 0.00         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 379,107.89   | 349,122.27   |
| INTERNO                                                                                                                     | 379,107.89   | 0.00         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 379,107.89   | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 0.00         | 0.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | 0.00         | 349,122.27   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | -278,066.81  | -18,004.18   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | 1,168,651.81 | 50,424.83    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | 28,772.17    | -21,652.66   |
|                                                                                                                             | 1,197,423.98 | 28,772.17    |



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

**JUNTA DE GOBIERNO**

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO**

COMISARIO DE LA JUNTA

**ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE**

AUXILIAR CONTABLE



**BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS**

DIRECTOR DEL ODAPA

000013