

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,448,724.48	3,364,425.78
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,145.36	33,190.69
PRODUCTOS	0.00	20.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,443,170.39	3,331,208.40
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 OPERACION	408.73	6.64
APLICACION	1,284,209.30	3,272,230.39
SERVICIOS PERSONALES	619,703.08	1,089,836.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,815.19	303,279.94
SERVICIOS GENERALES	566,691.03	1,879,113.95
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,164,515.18	92,195.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	110,240.97	445,196.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,858.15	339,432.60
BIENES MUEBLES	25,382.82	105,763.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	110,240.97	468,962.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	23,766.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	110,240.97	445,196.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-23,766.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	64,625.93	331,118.09
ENDEUDAMIENTO NETO	39,006.08	331,118.09
INTERNO	39,006.08	331,118.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,619.85	0.00
APLICACION	378,591.13	349,122.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	378,591.13	0.00
INTERNO	378,591.13	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	349,122.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-313,965.20	-18,004.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	850,549.98	50,424.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,772.17	-21,652.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	879,322.15	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
G. JANITZIO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

G. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE

ODAPA
2024 - 2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL ODAPA

000014