

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCAN



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,573,089.43	3,147,424.80
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,616.01	9,113.34
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,560,944.47	3,137,631.30
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	528.95	680.16
APLICACION	1,282,594.59	2,370,506.65
SERVICIOS PERSONALES	486,802.33	1,086,883.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,150.07	207,041.43
SERVICIOS GENERALES	641,642.19	1,076,581.53
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	1,290,494.84	776,918.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	225,193.90	440,472.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	169,716.30	339,432.60
BIENES MUEBLES	55,477.60	101,039.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	278,152.52	458,273.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	52,958.62	17,800.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	225,193.90	440,472.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-52,958.62	-17,800.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	29,454.88	65,575.28
ENDEUDAMIENTO NETO	0.53	65,575.28
INTERNO	0.53	65,575.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	29,454.35	0.00
APLICACION	20,988.85	453,427.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,988.85	379,107.71
INTERNO	20,988.85	379,107.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	74,319.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,466.03	-387,851.93
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,246,002.25	371,265.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	400,037.53	28,772.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,646,039.78	400,037.53



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

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Juana Zepeda Segundo

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

000014