ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ODAPA
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**2,885,072.76**	**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.	0.00	9,113.34
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,884,291.13	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	781.63	680.16
APLICACION.	**2,130,291.67**	**2,370,506.65**
SERVICIOS PERSONALES.	854,191.33	1,086,883.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	228,173.12	207,041.43
SERVICIOS GENERALES	1,047,927.22	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	**754,781.09**	**776,918.15**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**339,902.50**	**440,472.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,574.45	339,432.60
BIENES MUEBLES	85,328.05	101,039.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**492,540.38**	**458,273.43**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	152,637.88	17,800.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	339,902.50	440,472.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-152,637.88**	**-17,800.86**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,979.04**	**65,575.28**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,979.04	65,575.28
INTERNO	2,979.04	65,575.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**40,597.27**	**453,427.21**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	379,107.71
INTERNO	0.00	379,107.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,597.27	74,319.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-37,618.23**	**-387,851.93**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**564,524.98**	**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	**964,562.51**	**400,037.53**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"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	C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO	ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE	BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO DE LA JUNTA	AUXILIAR CONTABLE	DIRECTOR DEL ODAPA

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ODAPA 2024 - 2027