

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

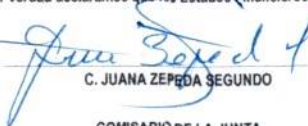


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,712,295.32</b>	<b>3,364,425.78</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,606.74	33,190.69
PRODUCTOS	0.00	20.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,705,111.29	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 OPERACIÓN	577.29	6.64
<b>APLICACION.</b>	<b>1,774,687.07</b>	<b>3,272,230.39</b>
SERVICIOS PERSONALES.	812,581.26	1,089,836.50
MATERIALES Y SUMINISTROS.	136,511.26	303,279.94
SERVICIOS GENERALES	825,594.55	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>937,608.25</b>	<b>92,195.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>330,395.37</b>	<b>445,196.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,574.45	339,432.60
BIENES MUEBLES	75,820.92	105,763.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>335,266.06</b>	<b>468,962.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,870.69	23,766.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	330,395.37	445,196.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,870.69</b>	<b>-23,766.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>33,120.57</b>	<b>331,118.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	33,120.57	331,118.09
INTERNO	33,120.57	331,118.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>401,072.40</b>	<b>349,122.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	379,107.89	0.00
INTERNO	379,107.89	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,964.51	349,122.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-367,951.83</b>	<b>-18,004.18</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>564,785.73</b>	<b>50,424.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,772.17</b>	<b>-21,652.66</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>593,567.90</b>	<b>28,772.17</b>

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

  
**C. JANITZIO ZAVALA VEGA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO**  
 COMISARIO DE LA JUNTA

  
**ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE**  
 AUXILIAR CONTABLE

  
**BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS**  
 DIRECTOR DEL ODAPA

000014