



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,165,857.13	2,066,696.67
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,165,857.13	2,066,696.57
PRODUCTOS	0.00	0.10
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	857,862.30	643,778.23
SERVICIOS PERSONALES	677,004.72	468,592.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	164,650.72	142,014.32
SERVICIOS GENERALES	16,206.86	33,171.91
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	1,307,994.83	1,422,918.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	16,578.57	16,056.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,847.88	4,847.88
BIENES MUEBLES	11,730.69	11,208.15
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	57,297.54	16,056.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	40,718.97	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,578.57	16,056.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-40,718.97	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	74,670.53	110,183.78
ENDEUDAMIENTO NETO	74,670.53	110,183.78
INTERNO	74,670.53	110,183.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	229,397.49	137,470.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	229,397.49	136,751.25
INTERNO	229,397.49	136,751.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	719.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-154,726.96	-27,287.13
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,112,548.90	1,395,631.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	768,669.85	669,748.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,881,218.75	2,065,379.71



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
AGUILILLA, MICH.

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

COMITE MUNICIPAL

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
ALCAANTARILLO
Y SANEAMIENTO
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ

CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

2024-2027
AGUILILLA, MICH.