



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,056,199.56</b>	<b>2,226,889.55</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,981,968.56	2,138,790.55
PRODUCTOS	0.00	0.00
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	74,231.00	88,099.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,606,635.12</b>	<b>1,231,333.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,055,899.14	850,926.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	428,653.97	313,303.07
SERVICIOS GENERALES	122,082.01	67,103.59
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>449,564.44</b>	<b>995,556.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,688.15</b>	<b>34,287.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,695.76	9,695.76
BIENES MUEBLES	18,992.39	24,591.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>67,584.94</b>	<b>34,287.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,009.92	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	55,575.02	34,287.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-38,896.79</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>83,412.01</b>	<b>95,927.86</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	83,412.01	95,927.86
INTERNO	83,412.01	95,927.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.70	0.00
INTERNO	0.70	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>83,411.31</b>	<b>95,927.86</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>494,078.96</b>	<b>1,091,484.12</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>793,286.23</b>	<b>643,717.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,287,365.19</b>	<b>1,735,201.42</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
AGUILILLA, MICH.



COMITE DE AGUA  
POTABLE Y  
SANEAMIENTO

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

2021 - 2024  
AGUILILLA, MICH.

C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ

DIRECTOR DE COMAPAS

L.C. GUADALUPE MARISOL BEJINEZ GUERRERO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO