ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Trabajando por un Mejor Servicio

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**2,801,024.31**	**2,735,463.01**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	343.28	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,726,450.03	2,548,301.01
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	187,162.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**3,039,104.39**	**2,694,716.46**
SERVICIOS PERSONALES.	2,118,668.30	1,897,701.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	720,248.73	617,914.02
SERVICIOS GENERALES	193,270.83	179,100.71
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	6,916.53	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-238,080.08**	**40,746.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**34,952.87**	**62,562.46**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,391.52	19,391.52
BIENES MUEBLES	15,561.35	43,170.94
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**150,364.17**	**74,872.80**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	60,960.58	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	89,403.59	74,872.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-115,411.30**	**-12,310.34**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**309,596.69**	**205,160.76**
ENDEUDAMIENTO NETO	309,596.69	201,175.80
INTERNO	309,596.69	201,175.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,984.96
APLICACION	**79,643.14**	**84,028.04**
SERVICIOS DE LA DEUDA	79,643.14	84,028.04
INTERNO	79,643.14	84,028.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**229,953.55**	**121,132.72**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-123,537.83**	**149,568.93**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**793,286.23**	**643,717.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**669,748.40**	**793,286.23**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO