ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,166,617.99**	**2,801,024.31**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	343.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,166,597.89	2,726,450.03
PRODUCTOS	20.10	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	0.00	74,231.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**3,185,813.61**	**3,039,104.39**
SERVICIOS PERSONALES.	2,102,418.69	2,118,668.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	559,255.58	720,248.73
SERVICIOS GENERALES	524,139.34	193,270.83
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	6,916.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-19,195.62**	**-238,080.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**65,800.07**	**34,952.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,391.52	19,391.52
BIENES MUEBLES	46,408.55	15,561.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**84,680.07**	**150,364.17**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,880.00	60,960.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	65,800.07	89,403.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,880.00**	**-115,411.30**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**273,748.32**	**309,596.69**
ENDEUDAMIENTO NETO	273,748.22	309,596.69
INTERNO	273,748.22	309,596.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.10	0.00
APLICACION	**136,751.25**	**79,643.14**
SERVICIOS DE LA DEUDA	136,751.25	79,643.14
INTERNO	136,751.25	79,643.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**136,997.07**	**229,953.55**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**98,921.45**	**-123,537.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**669,748.40**	**793,286.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**768,669.85**	**669,748.40**

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

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.