

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

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	2,163,335.45	2,727,539.76
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,163,035.45	2,711,367.43
PRODUCTOS	300.00	16,172.33
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y 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.	618,584.75	2,393,946.55
SERVICIOS PERSONALES.	350,563.13	1,286,727.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	62,698.84	193,501.14
SERVICIOS GENERALES	167,021.48	852,314.24
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	38,301.30	61,403.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,544,750.70	333,593.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	32,791.57	84,274.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,299.12	4,259.64
BIENES MUEBLES	27,492.45	80,014.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	28,803.88	96,126.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	8,551.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,803.88	87,575.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,987.69	-11,852.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	103,790.28	187,233.30
ENDEUDAMIENTO NETO	103,790.28	187,233.30
INTERNO	103,790.28	187,233.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	42,988.25	509,298.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,987.69	354,100.36
INTERNO	3,987.69	354,100.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,000.56	155,198.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	60,802.03	-322,065.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,609,540.42	-324.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	246,509.41	246,834.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,856,049.83	246,509.41

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

PAULINA PULIDO ARROYO	KARINA CELENE AGUILAR ALFARO	FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO	HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ
COMISARIO	DIRECTORA DEL OOAPA	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	AUXILIAR CONTABLE