

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0383

Tel. Fax

**(422) 5215004 y
(422) 5215673**

**Av. Revolución Sin No, Col Lázaro Cárdenas,
Lombardía Mpio. de Gabriel Zamora Michoacán.**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,265,321.56	3,025,894.66
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,265,227.54	3,025,889.48
PRODUCTOS	94.02	5.18
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	1,775,950.37	3,085,205.76
SERVICIOS PERSONALES	917,054.53	2,259,866.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	720,774.61	640,755.26
SERVICIOS GENERALES	138,121.23	184,584.31
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	1,489,371.19	-59,311.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	512,600.00	16,240.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	512,600.00	16,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-512,600.00	-16,240.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	101,219.88	218,976.05
ENDEUDAMIENTO NETO	101,219.88	214,475.05
INTERNO	101,219.88	214,475.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,501.00
APLICACION	548,400.85	237,466.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	105,000.00	234,511.00
INTERNO	105,000.00	234,511.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	443,400.85	2,955.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-447,180.97	-18,490.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	529,590.22	-94,041.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	81,720.81	146,762.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	611,311.03	52,720.75

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA
2024-2027
GABRIEL ZAMORA
PRESIDENTE

COAPAS
2024-2027
C. EVERARDO POSADAS YEPES
DIRECTOR COAPAS
GABRIEL ZAMORA, MICH.

COMISARIO
C. CAMILA ARCILA PARAMO

CONTADOR
M.A. LORENZO PADILLA GIRÓN

0389