



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00000025

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			
IMPUESTOS		2,020,765.56	3,661,840.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		3,737.29	2,294,979.86
PRODUCTOS		0.00	865.74
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		1,877,426.27	0.00
PARTICIPACIONES, 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		139,602.00	1,356,005.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACION.		1,777,088.15	2,872,849.06
SERVICIOS PERSONALES.		711,462.32	839,720.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.		462,803.14	603,471.32
SERVICIOS GENERALES		596,550.69	1,429,657.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		6,272.00	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		243,577.41	778,991.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
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		135,460.51	344,029.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		135,460.51	344,029.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-135,460.51	-344,029.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		74,229.94	157,535.95
INTERNO		74,229.94	157,535.95
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		168,945.73	400,172.20
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		168,945.73	400,172.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-94,715.79	-242,636.25
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		13,501.11	192,326.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		192,597.81	271.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		206,088.92	192,597.81



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



ING. FIDELBERTO GARCIA MEDINA
DIRECTOR

Saul Maya R.

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO

COMISARIO

CONTADORA