

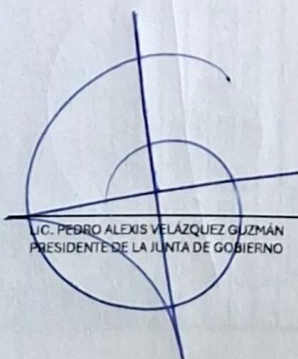


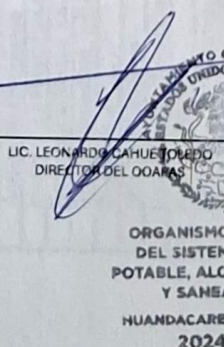
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,640,193.41	10,352,876.84
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,618,425.90	8,226,792.68
Productos	2,886.90	42,880.76
Aprovechamientos	17,071.66	66,518.28
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	1,808.95	2,016,685.12
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,845,355.77	24,143,196.14
Servicios Personales	600,368.79	2,192,366.46
Materiales y Suministros	1,658,722.85	2,029,351.80
Servicios Generales	1,294,012.01	2,953,828.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	24,000.00
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 Operación	292,252.12	16,943,649.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	794,837.64	-13,790,319.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,878.00	1,117,539.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,938.80
Bienes Muebles	3,878.00	364,405.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	751,196.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,878.00	-1,117,539.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,422,190.34	8,156,116.22
Origen	3,422,190.34	8,156,116.22
Endeudamiento Neto	3,422,190.34	8,156,116.22
Interno	3,422,190.34	8,156,116.22
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,540,056.78	7,932,554.13
Servicios de la Deuda	3,540,056.78	7,932,554.13
Interno	3,540,056.78	7,932,554.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,866.44	223,562.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	673,093.20	-14,684,297.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,383.42	586,646.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	725,476.62	52,383.42

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


LIC. PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. LEONARDO CAHUEJOREDO
DIRECTOR DEL Ooapas


C.P. FERNANDO DURÁN GARCÍA
CONTADOR DEL Ooapas

ORGANISMO OPERADOR
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
HUANDACAREO, MICHOACÁN
2024-2027


LIC. LETICIA FILGENCIO SALGADO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000017