O.O.A.P.A.S.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

00000314

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,193,364.42**	**1,497,871.88**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	993,283.22	995,260.35
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	179,520.00	502,611.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	20,581.20	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,133,854.13**	**1,419,707.82**
SERVICIOS PERSONALES.	514,780.00	818,974.65
MATERIALES Y SUMINISTROS.	319,926.25	224,534.14
SERVICIOS GENERALES	299,147.88	376,199.03
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	**59,530.29**	**78,164.06**
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	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**80,210.25**	**21,016.85**
ENDEUDAMIENTO NETO	15,617.84	21,016.85
INTERNO	15,617.84	21,016.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	64,592.41	0.00
APLICACION	**134,298.43**	**176,755.66**
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,175.67	23,420.91
INTERNO	24,175.67	23,420.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	110,122.76	153,334.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-54,088.18**	**-155,738.81**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,442.11**	**-77,574.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**13,385.74**	**90,960.49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**18,827.85**	**13,385.74**

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

C. LOPTZAN MIGUEL APARICIO FELICES	C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA	JULIO CESAR ROMERO LOPEZ	C. PATRICIO GARCIA ALVA
DIRECTOR DE OOAPAS	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

O.O.A.P.A.S. Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tzintzuntzan

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TZINTZUNTZAN, MICH.