ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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	**11,191,793.99**	**11,043,582.13**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	9,674,998.50	10,128,035.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	164,014.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325.49	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,157.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00	56,940.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**7,906,838.16**	**9,622,109.30**
SERVICIOS PERSONALES.	3,197,060.23	4,713,940.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,074,461.84	1,520,361.77
SERVICIOS GENERALES	3,635,316.09	3,387,807.43
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	**3,284,955.83**	**1,421,472.83**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**238,765.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	238,765.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,938,974.72**	**332,009.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,938,974.72	78,879.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	253,130.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,938,974.72**	**-93,244.27**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**1,410,492.10**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,410,492.10
APLICACION	**887,014.48**	**1,843,948.25**
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,927.54	1,427,392.02
INTERNO	107,927.54	1,427,392.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	779,086.94	416,556.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-887,014.48**	**-433,456.15**
INCREMENTO Y DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**458,966.63**	**894,772.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,005,281.06**	**110,508.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,464,247.69**	**1,005,281.06**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA ODAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

000015