



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	553,560.05	444,670.66
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	440,172.05	437,940.09
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	113,388.00	6,730.57
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	321,563.73	213,010.76
SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	124,744.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,194.27	4,387.44
SERVICIOS GENERALES	101,869.46	83,878.88
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	231,996.32	231,659.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	3,935.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,935.73
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	3,935.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,935.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,185.95	17,778.34
ENDEUDAMIENTO NETO	4,185.95	17,778.34
INTERNO	4,185.95	17,778.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	117,361.27	102,937.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,920.00	59,863.02
INTERNO	26,920.00	59,863.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	90,441.27	43,074.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-113,175.32	-85,158.78
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	118,821.00	146,501.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	90,960.49	555.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	209,781.49	147,057.04

00000014



"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

C. PATRICIO GARCIA ALVA

DIRECTOR DE OAPAS

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

TZINTZUNTZAN, MICH.