

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	923,948.66	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	751,209.46	995,260.35
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	172,768.00	502,611.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-28.80	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	815,831.83	1,419,707.82
SERVICIOS PERSONALES	340,330.00	818,974.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,855.68	224,534.14
SERVICIOS GENERALES	233,646.15	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	108,116.83	78,164.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,166.65	21,016.85
ENDEUDAMIENTO NETO	20,166.65	21,016.85
INTERNO	20,166.65	21,016.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	115,981.58	176,755.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	23,420.91
INTERNO	0.00	23,420.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	115,981.58	153,334.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,814.93	-155,738.81
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,301.90	-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	25,687.64	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. LÓPTZAN MIGUEL APARICIO FELICES

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

JULIO CESAR ROMERO LOPEZ

C. PATRICIO GARCIA ALVA

DIRECTOR DE OAPAS

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

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TZINTZUNTZAN, MICH.