

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZI

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/ 9/2019	2018	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	626,297.17	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	512,851.49	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	113,445.68	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
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	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	

Aplicación	526,923.68	0.00	
Servicios personales	182,839.00	0.00	
Materiales y suministros	50,882.61	0.00	
Servicios generales	293,202.07	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
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	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 y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Operación	99,373.49	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	0.00	0.00	

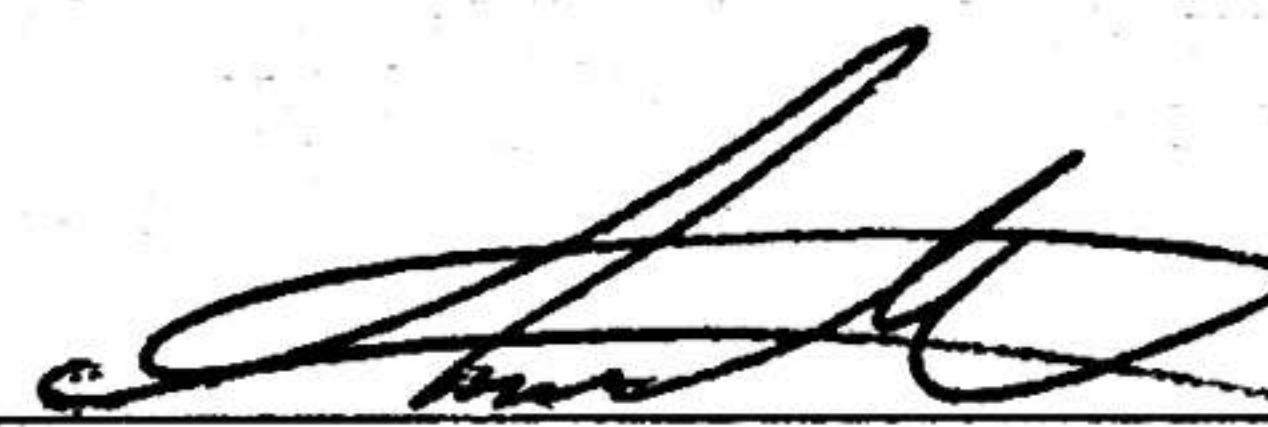
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	254,575.37	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	254,575.37	0.00	
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	
 Aplicación	 310,814.34	 0.00	
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de otros Pasivos	310,814.34	0.00	
 Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	 - 56,238.97	 0.00	
 Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 43,134.52	 0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,762.33	0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,896.85	0.00	H1-EFE-01

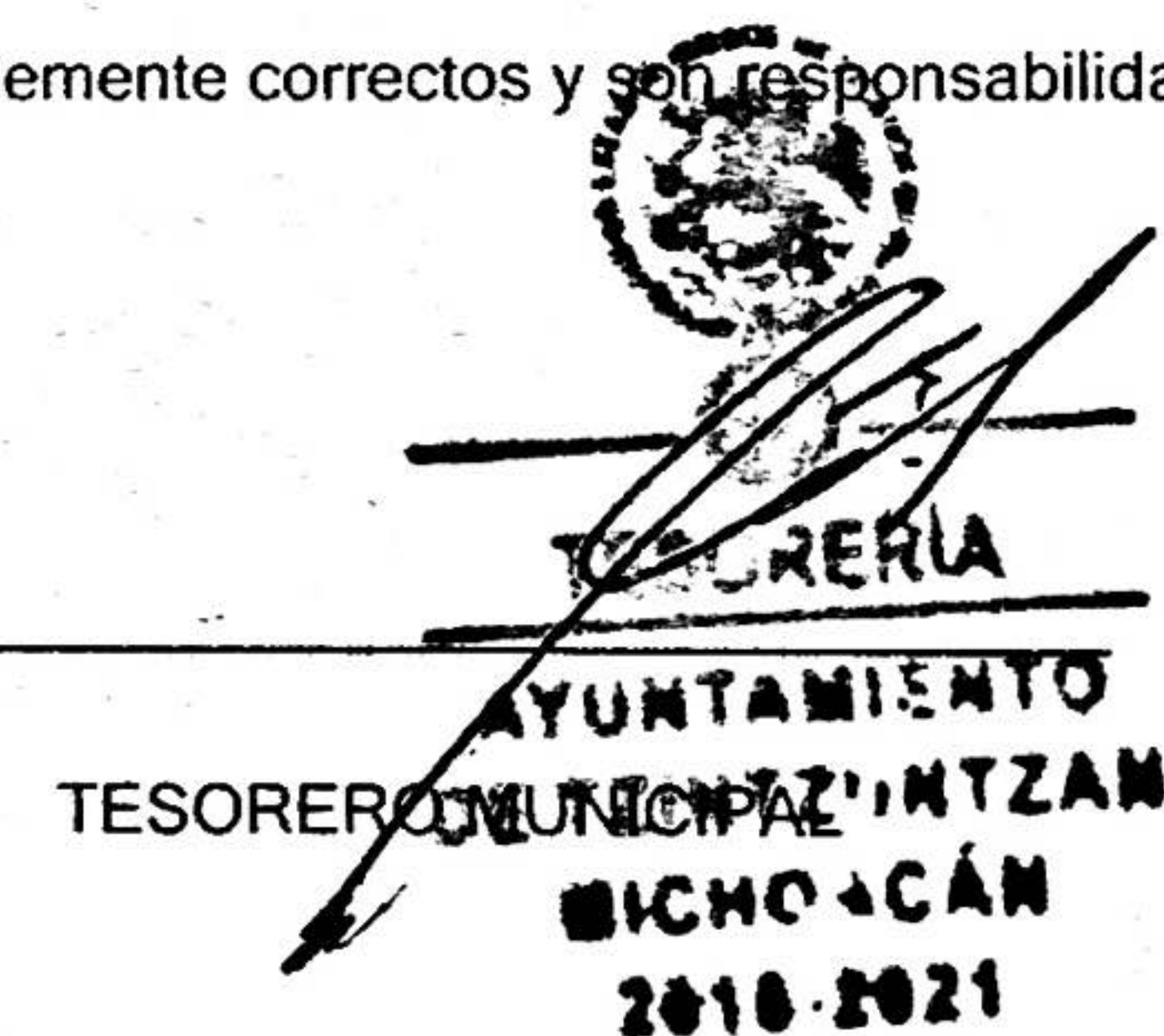
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERN



LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OAPAS



TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TIZINTZUN
MICHOACÁN
2010-2021



C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS



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