



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,099,319.37</b>	<b>7,946,891.29</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,240,712.37	7,925,823.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	858,607.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>5,435,715.01</b>	<b>8,054,418.46</b>
SERVICIOS PERSONALES.	2,007,457.71	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,218,984.02	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	2,209,273.28	3,409,805.81
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	74,205.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>663,604.36</b>	<b>-107,527.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>176,446.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	176,446.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>244,517.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	64,758.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	179,758.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,071.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,162,907.72</b>	<b>608,788.70</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	492,702.47
INTERNO	0.00	492,702.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,162,907.72	116,086.23
<b>APLICACION</b>	<b>1,770,197.93</b>	<b>641,328.89</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,173,947.14	254,764.64
INTERNO	1,173,947.14	254,764.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	596,250.79	386,564.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-607,290.21</b>	<b>-32,540.19</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>56,314.15</b>	<b>-208,138.41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>111,508.65</b>	<b>318,647.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>167,822.80</b>	<b>110,508.65</b>

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

LIC. MARIO ALBERTO CARRERA GONZALEZ

DIRECTOR COOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA

CONTRALOR

