



Zinapécuaro
MICHOCÁN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	11,043,582.13	7,946,891.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,128,035.13	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	56,940.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	9,622,109.30	8,054,418.46
SERVICIOS PERSONALES	4,713,940.10	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520,361.77	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	3,387,807.43	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 ANALOGOS	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	1,421,472.83	-107,527.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	176,446.07
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
APLICACION	78,879.31	244,517.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	78,879.31	64,758.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	179,758.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-78,879.31	-68,071.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,276,602.10	608,788.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	492,702.47
INTERNO	0.00	492,702.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,276,602.10	116,086.23
APLICACION	1,724,423.21	641,328.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,084,989.28	254,764.64
INTERNO	1,084,989.28	254,764.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	639,433.93	386,564.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-447,821.11	-32,540.19
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	894,772.41	-208,138.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111,508.65	318,647.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,006,281.06	110,508.65

000015

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

ARG. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO

DIRECTORA DEL COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO PINOCO CEJA

CONTADORA GENERAL