ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,144,069**	**4,839,028**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,138,747	4,410,027
Productos	5,322	3,492
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	425,510
Aplicación	**6,174,470**	**3,565,697**
Servicios Personales	877,926	1,002,611
Materiales y Suministros	512,233	512,484
Servicios Generales	2,493,341	2,050,601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,264,319	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,026,651	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-30,401**	**1,273,333**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**71,440**	**352,432**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	53,739	289,432
Otras Aplicaciones de Inversión	17,702	63,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-71,440**	**-352,432**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-101,841**	**920,901**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**920,901**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**819,060**	**920,901**

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

C. TOMAS PERALTA APARICIO
DIRECTOR GENERAL

005