



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

**CONCEPTO**

2021

2020

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

**ORIGEN**

|                                                                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 3,287,091.84 | 2,819,242.77 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00         | 0.00         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00         | 0.00         |
| DERECHOS                                                                                                                    | 0.00         | 0.00         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                 | 3,227,985.84 | 2,819,235.52 |
| 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 | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 59,106.00    | 0.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00         | 0.00         |

**APLICACION**

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                         | 1,921,855.16 | 2,961,998.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 629,027.93   | 547,846.45   |
| SERVICIOS GENERALES                                          | 216,368.49   | 843,821.03   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO     | 1,050,248.74 | 408,583.67   |
| 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 ANALOGOS | 26,190.00    | 33,378.00    |
| 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**

1,365,236.68 -142,756.20

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN**

|                                                               |      |            |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 301,676.59 |
| BIENES MUEBLES                                                | 0.00 | 0.00       |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                   | 0.00 | 301,676.59 |

**APLICACION**

|                                                               |      |            |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 755,532.81 |
| BIENES MUEBLES                                                | 0.00 | 62,000.00  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                               | 0.00 | 540,942.30 |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

0.00 152,590.51

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

0.00 -453,856.22

**ORIGEN**

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| ENDEUDAMIENTO NETO               | 149,936.14 | 4,442,659.06 |
| INTERNO                          | 0.00       | 4,434,451.91 |
| EXTERNO                          | 0.00       | 4,434,451.91 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00       | 0.00         |

**APLICACION**

|                                      |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| SERVICIOS DE LA DEUDA                | 149,936.14 | 8,207.15     |
| INTERNO                              | 63,983.86  | 2,681,662.36 |
| EXTERNO                              | 63,983.86  | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00       | 0.00         |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

0.00 2,681,662.36

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

85,952.28 1,760,996.70

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

1,451,188.96 1,164,384.28

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

150,202.29 0.00

1,601,391.25 1,164,384.28

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000503