



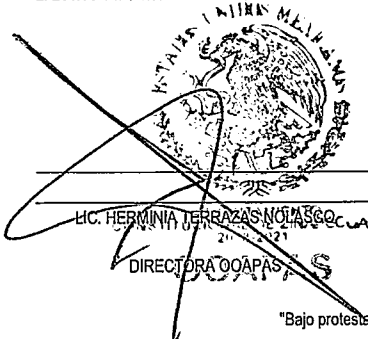
Ooapas
Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

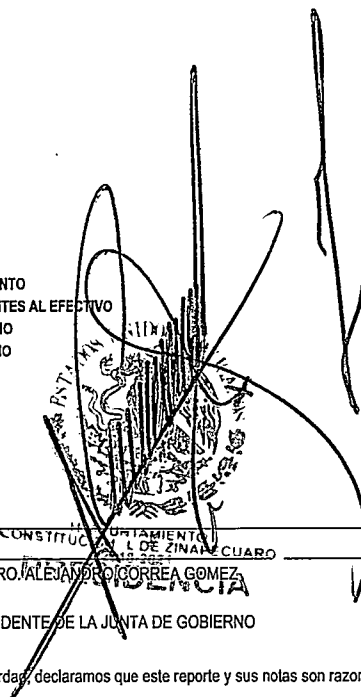
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

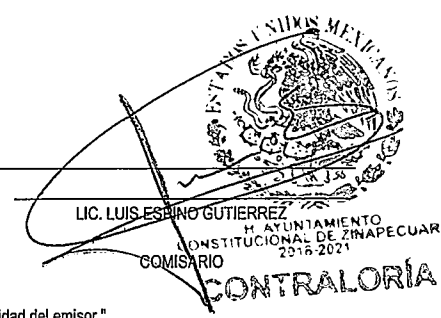
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,431,587.00	3,861,930.17
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,343,576.00	3,821,113.92
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	88,011.00	40,809.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7.25
APLICACION.	3,976,116.15	4,603,793.41
SERVICIOS PERSONALES.	1,242,553.19	1,122,955.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	911,726.76	1,017,823.65
SERVICIOS GENERALES	1,769,456.20	1,267,888.71
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	52,380.00	66,756.00
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	1,128,369.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	455,470.85	-741,863.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,400.00	301,676.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	301,676.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,400.00	0.00
APLICACION	156,276.02	755,532.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	82,000.00
BIENES MUEBLES	156,276.02	540,942.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	152,590.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-152,876.02	-453,856.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,458,633.50	4,089,330.07
ENDEUDAMIENTO NETO	127,884.64	4,089,330.07
INTERNO	127,884.64	4,089,330.07
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,330,748.86	0.00
APLICACION	1,430,134.73	2,708,603.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,419,772.03	0.00
INTERNO	1,419,772.03	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,362.70	2,708,603.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,498.77	1,380,726.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331,093.60	185,006.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	150,202.29	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	481,295.89	185,006.72


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas


MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
COMISARIO
CONTRALORIA

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