



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,414,503.76	5,091,070.62
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,308,320.76	5,018,697.37
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	106,183.00	72,366.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7.25
APLICACION	5,307,730.72	5,826,262.03
SERVICIOS PERSONALES	1,888,526.30	1,823,328.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	999,755.02	1,107,207.88
SERVICIOS GENERALES	2,340,879.40	1,667,221.87
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	78,570.00	100,134.00
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	106,773.04	-735,191.41
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	62,000.00
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	1,378,059.58	4,072,892.51
ENDEUDAMIENTO NETO	127,884.64	4,072,892.51
INTERNO	127,884.64	4,072,892.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,250,174.94	0.00
APLICACION	1,255,223.07	2,710,595.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,255,223.07	0.00
INTERNO	1,255,223.07	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,710,595.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	122,836.51	1,362,296.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76,733.53	173,249.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	150,202.29	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	226,935.82	173,249.26

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

MTRO. ALEJANDRO CARRERA GOMEZ

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

DIRECTORA OOPAS

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

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

000713