



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,379,141.55	6,725,160.24
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,238,475.55	6,624,230.99
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	140,666.00	100,922.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	7.25
APLICACION	7,015,257.01	7,553,955.07
SERVICIOS PERSONALES	2,765,868.88	2,683,821.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,493.96	1,208,900.21
SERVICIOS GENERALES	2,996,134.17	2,401,747.84
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	104,760.00	131,116.00
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	363,884.54	-828,794.83
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	361,210.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	117,821.18	171,620.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	38,454.84	127,589.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-152,876.02	-59,533.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,458,046.57	3,684,435.74
ENDEUDAMIENTO NETO	127,884.64	3,684,435.74
INTERNO	127,884.64	3,684,435.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,340,161.93	0.00
APLICACION	1,371,604.74	2,645,905.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,371,604.74	0.00
INTERNO	1,371,604.74	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,645,905.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	96,441.83	1,038,530.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	307,450.35	150,202.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	150,202.29	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	457,652.64	150,202.29

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTO. ALEJANDRO TORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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

002396