



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JIQUILPAN

Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

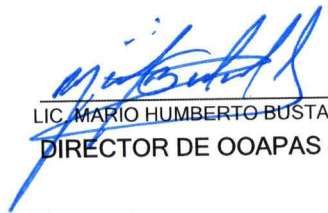
CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	\$ 26,159,654.65	\$0.00	
Impuestos	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 23,665,098.62	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$ 5.03	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 0.00	\$0.00	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$0.00	
Participaciones y aportaciones	\$ 1,494,551.00	\$0.00	
Participaciones	\$ 1,494,551.00	\$0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Convenios	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 1,000,000.00	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,000,000.00	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$0.00	
Aplicación	\$ 25,813,790.68	\$0.00	
Servicios personales	\$ 8,750,465.28	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 1,843,921.10	\$0.00	
Servicios generales	\$ 15,219,404.30	\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del 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 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 y Aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Participaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Convenios	\$ 0.00	\$0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 345,863.97	\$0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$0.00	
Venta de Activos Físicos	\$ 0.00	\$0.00	
Otros	\$ 0.00	\$0.00	
Aplicación	\$ 1,827,146.02	\$0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 108,585.68	\$0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,718,560.34	\$0.00	H1-EFE-02
Otros	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,827,146.02	\$0.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$ 11,403,973.93	\$0.00	
Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Incremento de Otros Pasivos	\$ 11,403,973.93	\$0.00	
Disminución de Activos Financieros	\$ 0.00	\$0.00	
Aplicación	\$ 9,719,249.95	\$0.00	
Incremento de Activos Financieros	\$ 0.00	\$0.00	
Servicios de la Deuda	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Disminución de otros Pasivos	\$ 9,719,249.95	\$0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,684,723.98	\$0.00	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 203,441.93	\$0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,150,639.55	\$0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,354,081.48	\$0.00	H1-EFE-01


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




ING. ROBERTO MEJIA ZEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIO HUMBERTO BUSTAMANTE
DIRECTOR DE OOAPAS J




LIC. RAUL ELOY ORTIZ GARIBAY
COMISARIO DE OOAPAS