



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO MICHUACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2022
02:03 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,000,468.42	\$3,927,368.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,000,468.42	\$3,559,450.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$271,424.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$96,493.94
APLICACIÓN	\$1,170,674.00	\$3,212,153.45
SERVICIOS PERSONALES	\$378,582.44	\$1,463,984.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$615,637.96	\$1,111,661.42
SERVICIOS GENERALES	\$108,033.27	\$636,507.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$68,420.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$829,794.42	\$715,215.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$333,812.14	\$921,087.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,326.12	\$555,097.56
BIENES MUEBLES	\$112,813.00	\$365,990.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,673.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$333,812.14	-\$921,087.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$495,982.28	-\$205,872.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$366,420.03	\$572,292.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$862,402.31	\$366,420.03

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

LIC. GERARDO MORA MORA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
OOAPAS

C.P LAURA ADELINA HUERTA OROZCO

COMISARIO DEL OOAPAS

IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS

DIRECTORA DEL OOAPAS