



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO MICHOCAN 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                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$2,000,468.42</b> | <b>\$3,927,368.74</b> |
| 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           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,170,674.00</b> | <b>\$3,212,153.45</b> |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$829,794.42</b>   | <b>\$715,215.29</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$333,812.14</b>   | <b>\$921,087.56</b>   |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$333,812.14</b>  | <b>-\$921,087.56</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$495,982.28</b>   | <b>-\$205,872.27</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$366,420.03</b>   | <b>\$572,292.30</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$862,402.31</b>   | <b>\$366,420.03</b>   |

"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

IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
OOAPAS

DIRECTORA DEL OOAPAS

C.P LAURA ADELINA HUERTA OROZCO

COMISARIO DEL OOAPAS