



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO  
MICHOCAN DE OCAMPO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2022 04:18 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,927,368.74</b>	<b>\$3,630,125.32</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,559,450.80	\$3,376,530.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$271,424.00	\$253,595.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$96,493.94	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,212,153.45</b>	<b>\$3,552,590.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,463,984.39	\$1,527,510.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,111,661.42	\$1,150,137.22
SERVICIOS GENERALES	\$636,507.64	\$440,834.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$434,108.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$715,215.29</b>	<b>\$77,534.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,877.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$232,877.84
<b>APLICACION</b>	<b>\$921,087.56</b>	<b>\$14,516.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$555,097.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$365,990.00	\$14,516.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$921,087.56</b>	<b>\$218,361.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$205,872.27</b>	<b>\$295,895.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$572,292.30</b>	<b>\$276,396.52</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$366,420.03</b>	<b>\$572,292.30</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

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