



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

## E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0485

---

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2023                 | 2022                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>3,351,824.73</b>  | <b>2,143,375.21</b> |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                     |
| IMPUESTOS   | 0.00                 | 0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                 | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                 | 0.00                |
| DERECHOS.   | 3,351,810.00         | 1,287,115.00        |
| PRODUCTOS   | 14.73                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                 | 6.21                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 0.00                 | 0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                 | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                 | 856,254.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                |
|   | <b>2,062,218.48</b>  | <b>1,475,919.44</b> |
| <b>APLICACION.</b>  |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 871,815.90           | 693,595.76          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 1,083,795.59         | 606,483.76          |
| SERVICIOS GENERALES   | 106,606.99           | 159,849.92          |
| 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  | 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   | 0.00                 | 0.00                |
| APORTACIONES  | 0.00                 | 0.00                |
| CONVENIOS   | 0.00                 | 15,990.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,289,606.25</b>  | <b>667,455.77</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                 | 0.00                |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 0.00                 | 0.00                |
|   | <b>1,433,682.00</b>  | <b>604,000.00</b>   |
| <b>APLICACION</b>   |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 1,433,682.00         | 604,000.00          |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 0.00                 | 0.00                |
|   | <b>-1,433,682.00</b> | <b>-604,000.00</b>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>91,495.00</b>     | <b>69,909.12</b>    |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                     |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 91,495.00            | 69,909.12           |
| INTERNO   | 91,495.00            | 69,909.12           |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 0.00                |
|   | <b>1,659,940.60</b>  | <b>117,477.81</b>   |
| <b>APLICACION</b>   |                      |                     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 1,443,119.50         | 12,528.00           |
| INTERNO   | 1,443,119.50         | 12,528.00           |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 216,821.10           | 104,949.81          |
|   | <b>-1,568,445.60</b> | <b>-47,568.69</b>   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-1,712,521.35</b> | <b>15,887.08</b>    |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>1,720,695.67</b>  | <b>45,198.94</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>8,174.32</b>      | <b>61,086.02</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   |                      |                     |

0485

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA  
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ  
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN  
CONTADOR