# ORGANISMO OPERADOR SANEAMIENTO AGUA POTABLE DE ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021 01:14 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$1,074,749.20** | **$990,791.87** |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $14,369.59 | $22,411.11 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $1,060,379.61 | $968,380.76 |
| 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 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$854,256.59** | **$837,603.60** |
| SERVICIOS PERSONALES | $275,270.00 | $248,715.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $33,318.00 | $10,419.96 |
| SERVICIOS GENERALES | $392,605.00 | $422,586.45 |
| 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 OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $153,063.59 | $155,882.19 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$220,492.61** | **$153,188.27** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| 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 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **$0.00** | **$0.00** |

# ORGANISMO OPERADOR SANEAMIENTO AGUA POTABLE DE ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021 01:14 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$220,492.61** | **$153,188.27** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $19,335.91 | $36,480.74 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $239,828.52 | $189,669.01 |

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

L.E. JOSE GUADALUPE CORIA SOLIS
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

C. ORLANDO HERNANDEZ ARIAS
DIRECTOR DEL OOSAPAYM