

**Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y  
Saneamiento de Tinguindin Mich.**

0000023



**MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de  
022  
m.

rpEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2021                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| IMPUESTOS   | \$4,821,861.53       | \$5,168,798.83       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$67,549.41          | \$74,468.31          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00               | \$0.00               |
| DERECHOS  | \$0.00               | \$0.00               |
| PRODUCTOS   | \$5,308.34           | \$54,444.44          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00               | \$0.00               |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$4,749,003.78       | \$5,039,886.08       |
| 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 ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00               | \$0.00               |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$5,092,511.54       | \$4,649,453.22       |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$1,844,954.14       | \$1,471,986.01       |
| SERVICIOS GENERALES   | \$942,647.92         | \$561,266.75         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$1,817,678.99       | \$1,889,132.62       |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00               | \$0.00               |
| AYUDAS SOCIALES   | \$1,000.00           | \$0.00               |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$121,250.00         | \$111,502.00         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$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               | \$252,977.50         |
| APORTACIONES  | \$0.00               | \$0.00               |
| CONVENIOS   | \$0.00               | \$0.00               |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$364,980.49         | \$362,588.34         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$270,650.01</b> | <b>\$519,345.61</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$0.00               |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00               |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00               |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$25,114.37          | \$128,780.05         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00               |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$25,114.37          | \$128,780.05         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$25,114.37</b>  | <b>-\$128,780.05</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                      |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00               | \$0.00               |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00               |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00               |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00               |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                      |                      |
| 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               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$295,764.38</b> | <b>\$390,565.56</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$444,333.19</b>  | <b>\$53,767.63</b>   |

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y  
Sanearamiento de Tingüindin Mich.

00000240



MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de 14/ene./2022  
022  
m.

Ustr. supervisor

rpEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$148,568.81 | \$444,333.19 |

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

*Glenda Medoza Cruz*

LIC. GLENDA MEDOZA CRUZ

PRESIDENTE DEL OOSAPAST



*Jorge Tapia Bravo*

ING. JORGE TAPIA BRAVO

DIRECTOR DEL OOSAPAST



*Enid Jacqueline Garcia Espinoza*

L.C.E. ENID JACQUELINE GARCIA ESPINOZA

COMISARIO DEL OOSAPAST

