# Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026**
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2026 06:36 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$5,398,604.59** | **$7,030,433.77** |
| IMPUESTOS | $114,848.85 | $167,856.37 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $5,283,755.74 | $6,862,577.40 |
| 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** | **$3,952,706.95** | **$6,859,650.08** |
| SERVICIOS PERSONALES | $1,315,604.78 | $2,898,420.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $518,551.58 | $602,299.30 |
| SERVICIOS GENERALES | $1,484,945.52 | $3,047,136.18 |
| 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 | $5,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $30,115.20 | $60,230.40 |
| 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 | $603,489.87 | $246,563.38 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$1,445,897.64** | **$170,783.69** |
| **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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$1,070,549.69** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $840,211.69 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $230,338.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$0.00** | **-$1,070,549.69** |
| **FLUJOS 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 ORÍGENES 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** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$1,445,897.64** | **-$899,766.00** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$37,376.79** | **$937,142.79** |

# Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026**
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2026 06:36 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $1,483,274.43 | $37,376.79 |

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

LIC. GLENDA MENDOZA CRUZ
PRESIDENTA DEL OOSAPAST

ING. JORGE TAPIA BRAVO
DIRECTOR DEL OOSAPAST

L.A.E. ENID JACQUELINE GARCIA ESPINOZA
COMISARIO DEL OOSAPAST

C.P ALEJANDRA CERVANTES CEJA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD