

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/03/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	383,197.31	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	-	-	
Productos de Tipo Corriente	383,197.31	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios			
Aplicación	361,243.05	-	
Servicios Personales	77,425.00	-	
Materiales y Suministros	108,669.81	-	
Servicios Generales	175,148.24	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,954.26	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	-	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	-	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	-	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	97,664.95	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	97,664.95	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	97,664.95	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,710.69	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,948.35	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,237.66	-	H1-EFE-01