

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

| CONCEPTO                                                                              | 01/01/2020 AL<br>30/06/2020 | 2019 | NOTAS     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>                               |                             |      |           |
| Origen                                                                                |                             |      |           |
| Impuestos                                                                             | 610,722.59                  | -    |           |
| Contribuciones de mejoras                                                             | -                           | -    |           |
| Derechos                                                                              | -                           | -    |           |
| Productos de Tipo Corriente                                                           | 501,722.59                  | -    |           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                    | -                           | -    |           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 109,000.00                  | -    |           |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores                                | -                           | -    |           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                 |                             |      |           |
| Participaciones                                                                       | -                           | -    |           |
| Aportaciones                                                                          | -                           | -    |           |
| Convenios                                                                             | -                           | -    |           |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>                        |                             |      |           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | -                           | -    |           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                            | -                           | -    |           |
| Subsidios y Subvenciones                                                              | -                           | -    |           |
| Ayudas Sociales                                                                       | -                           | -    |           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                              | -                           | -    |           |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                    |                             |      |           |
| -                                                                                     | -                           | -    |           |
| <b>Aplicación</b>                                                                     |                             |      |           |
| Servicios Personales                                                                  | 601,937.77                  | -    |           |
| Materiales y Suministros                                                              | 205,332.56                  | -    |           |
| Servicios Generales                                                                   | 119,736.69                  | -    |           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | 276,868.52                  | -    |           |
| 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                                                            | -                           | -    |           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                 |                             |      |           |
| Participaciones                                                                       | -                           | -    |           |
| Aportaciones                                                                          | -                           | -    |           |
| Convenios                                                                             | -                           | -    |           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                          | <b>8,784.82</b>             | -    |           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                             |                             |      |           |
| Origen                                                                                |                             |      |           |
| Contribuciones de Capital                                                             | -                           | -    |           |
| Venta de Activos Físicos                                                              | -                           | -    |           |
| Otros                                                                                 | -                           | -    |           |
| <b>Aplicación</b>                                                                     |                             |      |           |
| Bienes Inmuebles y Muebles                                                            | -                           | -    | H1-EFE-02 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)                                              | -                           | -    | H1-EFE-02 |
| Otros                                                                                 | -                           | -    | H1-EFE-02 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                          | -                           | -    |           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                         |                             |      |           |
| Origen                                                                                |                             |      |           |
| Endeudamiento Neto                                                                    | 2.00                        | -    |           |
| Interno                                                                               | -                           | -    |           |
| Externo                                                                               | -                           | -    |           |
| Incremento de Otros Pasivos                                                           | 2.00                        | -    |           |
| Disminución de Activos Financieros                                                    | -                           | -    |           |
| <b>Aplicación</b>                                                                     |                             |      |           |
| Incremento de Activos Financieros                                                     | 95,629.15                   | -    |           |
| Servicios de la Deuda                                                                 | -                           | -    |           |
| Interno                                                                               | -                           | -    |           |
| Externo                                                                               | -                           | -    |           |
| Disminución de otros Pasivos                                                          | 95,629.15                   | -    |           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                     | <b>95,627.15</b>            | -    |           |
| <b>Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>          | <b>86,842.33</b>            | -    |           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                           | 88,948.35                   | -    | H1-EFE-01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                            | 2,106.02                    | -    | H1-EFE-01 |