

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

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/09/2020	2019	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
Origen	809,550.50	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	619,750.50	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	189,800.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
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>			
Aplicación	796,294.13	-	
Servicios Personales	291,786.33	-	
Materiales y Suministros	125,507.79	-	
Servicios Generales	379,000.01	-	
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	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,256.37</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	2.00	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	2.00	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>95,893.36</b>		
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	95,893.36	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,891.36</b>		
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>82,634.99</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	6,313.36	-	H1-EFE-01