

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	890797.000	953232.000
IMPUESTOS	.000	.000
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	.000	.000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	.000	.000
DERECHOS.	890797.000	776140.000
PRODUCTOS	.000	.000
APROVECHAMIENTOS	.000	.000
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	.000	.000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	.000	.000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	.000	177092.000
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	.000	.000
APLICACION.	585257.29	618321.47
SERVICIOS PERSONALES.	134198.52	126168.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	140498.22	79874.75
SERVICIOS GENERALES	310560.55	412278.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	.000	.000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	.000	.000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	.000	.000
AYUDAS SOCIALES	.000	.000
PENSIONES Y JUBILACIONES	.000	.000
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	.000	.000
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	.000	.000
DONATIVOS	.000	.000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	.000	.000
PARTICIPACIONES	.000	.000
APORTACIONES	.000	.000
CONVENIOS	.000	.000
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	.000	.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	305539.71	334910.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	.000	.000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.000	.000
BIENES MUEBLES	.000	.000
OTROS ORIGENES DE INVERSION	.000	.000
APLICACION	27689.66	.000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	.000	.000
BIENES MUEBLES	27689.66	.000
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	.000	.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-27689.66	.000
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3846.69	2311603.45
ENDEUDAMIENTO NETO	3846.69	2311603.45
INTERNO	3846.69	2311603.45
EXTERNO	.000	.000
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	.000	.000
APLICACION	103411.46	2154647.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	5531.54	.000
INTERNO	5531.54	.000
EXTERNO	.000	.000
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	97879.92	2154647.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-99564.77	156956.000
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	178285.28	491866.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	286968.34	.000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	329445.35	491866.53