

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ABRIL A JUNIO 2019 Y DEL EJERCICIO 2018

CONCEPTO	ABR A JUN 2019	ENE - DIC 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 72,143,030</b>	<b>\$ 298,179,945</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 69,944,239	\$ 291,257,853
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 69,944,239	\$ 291,257,853
Productos de Tipo Corriente	\$ 398	\$ 760
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,198,393	\$ 6,921,332
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones		
Anticipaciones		
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 81,565,200</b>	<b>\$ 343,240,157</b>
Servicios Personales	\$ 51,619,469	\$ 216,407,794
Materiales y Suministros	\$ 7,779,275	\$ 37,469,804
Servicios Generales	\$ 22,166,456	\$ 88,610,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 752,412
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 9,422,170</b>	<b>-\$ 45,060,212</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 9,989,543</b>	<b>\$ 1,797,371</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 9,989,543	\$ 1,797,371
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 10,263,338</b>	<b>\$ 19,041,846</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 10,031,729	\$ 5,508,010
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 231,610	\$ 11,566,745
Otros	\$ -	\$ 1,967,091
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 273,795</b>	<b>-\$ 17,244,475</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 21,621,478</b>	<b>\$ 70,387,919</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,498,748	\$ 69,446,108
Disminución de Activos Financieros	\$ 4,122,729	\$ 941,811
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 7,090,003</b>	<b>\$ 5,744,483</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,190,764	\$ 951,803
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 3,899,239	\$ 4,792,680
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 14,531,475</b>	<b>\$ 64,643,436</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 4,835,510</b>	<b>\$ 2,338,749</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,280,152</b>	<b>\$ 1,685,762</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 11,115,662</b>	<b>\$ 4,024,512</b>

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

AUTORIZÓ

LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO