

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

CONCEPTO	ABR A JUN 2019	ENE - DIC 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 72,143,030	\$ 298,179,945
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	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 81,565,200	\$ 343,240,157
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 9,422,170	-\$ 45,060,212
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 9,989,543	\$ 1,797,371
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 9,989,543	\$ 1,797,371
Aplicación	\$ 10,263,338	\$ 19,041,846
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 10,031,729	\$ 5,508,010
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 231,610	\$ 11,566,745
Otros	\$ -	\$ 1,967,091
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 273,795	-\$ 17,244,475
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 21,621,478	\$ 70,387,919
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,498,748	\$ 69,446,108
Disminución de Activos Financieros	\$ 4,122,729	\$ 941,811
Aplicación	\$ 7,090,003	\$ 5,744,483
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 14,531,475	\$ 64,643,436
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,835,510	\$ 2,338,749
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 6,280,152	\$ 1,685,762
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 11,115,662	\$ 4,024,512

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 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