



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A MARZO 2019 Y DEL EJERCICIO 2018

CONCEPTO	ENE A MZO 2019	ENE - DIC 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 69,882,642	\$ 298,179,945
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 67,861,752	\$ 291,257,853
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 67,861,752	\$ 291,257,853
Productos de Tipo Corriente	\$ 255	\$ 760
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,020,635	\$ 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	\$ 77,236,170	\$ 343,240,157
Servicios Personales	\$ 48,882,837	\$ 216,407,794
Materiales y Suministros	\$ 6,505,461	\$ 37,469,804
Servicios Generales	\$ 16,862,873	\$ 88,610,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,985,000	\$ 752,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 7,353,528	-\$ 45,060,212
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 6,150,025	\$ 1,797,371
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 6,150,025	\$ 1,797,371
Aplicación	\$ 9,424,619	\$ 19,041,846
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 1,525,793	\$ 5,508,010
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 6,684,872	\$ 11,566,745
Otros	\$ 1,213,954	\$ 1,967,091
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 3,274,594	-\$ 17,244,475
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 19,878,645	\$ 70,387,919
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 18,932,007	\$ 69,446,108
Disminución de Activos Financieros	\$ 946,638	\$ 941,811
Aplicación	\$ 6,994,882	\$ 5,744,483
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,177,368	\$ 951,803
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 3,817,514	\$ 4,792,680
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 12,883,763	\$ 64,643,436
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,255,641	\$ 2,338,749
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 4,024,512	\$ 1,685,762
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 6,280,152	\$ 4,024,512

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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