

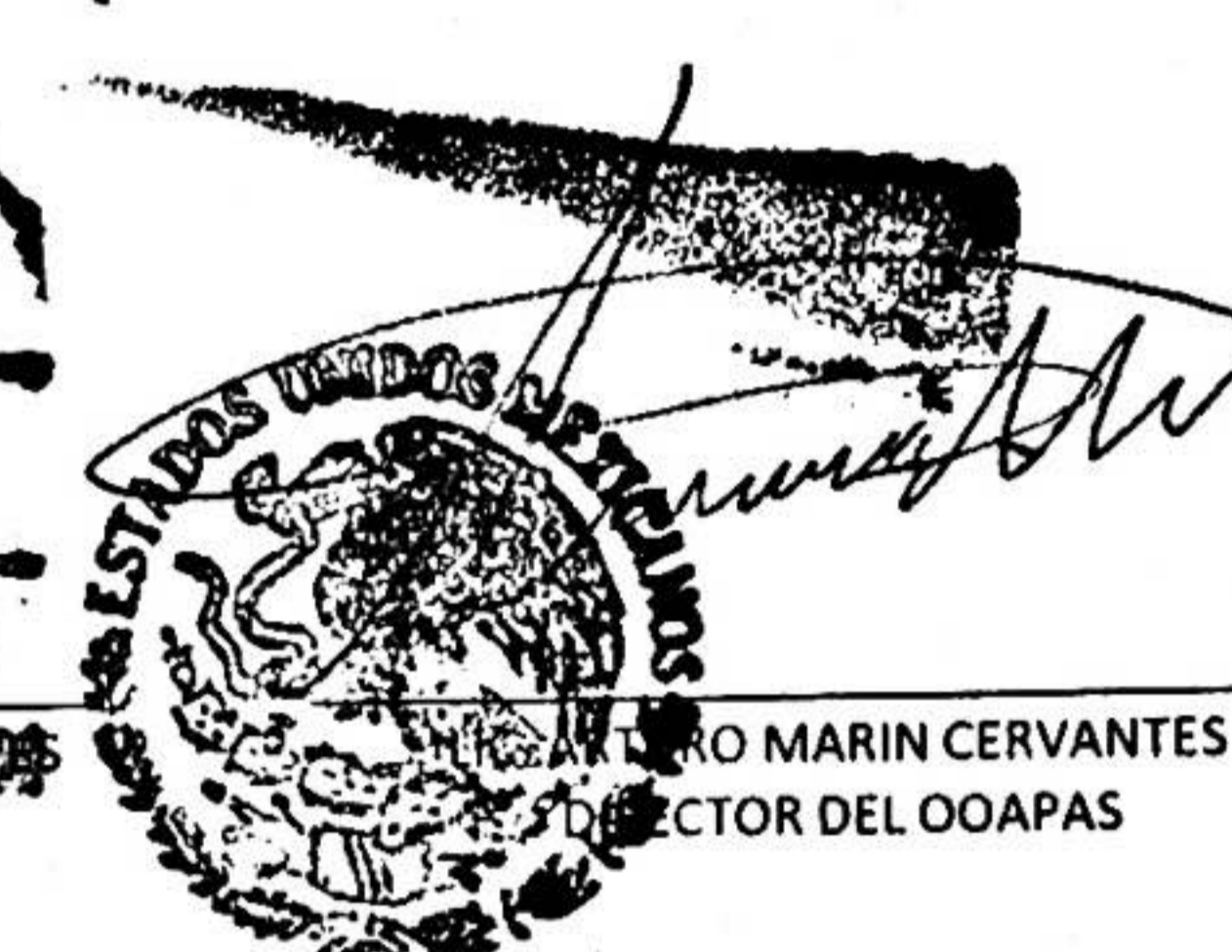
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 31/12/2018	2017	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	1,196,547.12	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	700,768.10	-	
Productos de Tipo Corriente	2.27	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	205,325.75	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	290,451.00	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	290,451.00	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	788,674.71	-	
Servicios Personales	291,982.24	-	
Materiales y Suministros	82,398.70	-	
Servicios Generales	414,293.77	-	
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	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	407,872.41	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	-	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	

CONCEPTO	01/01/2018 AL 31/12/2018	2017	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	587,017.86	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	587,017.86	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	922,258.64	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	922,258.64	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	335,240.78	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,631.63	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,869.30	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,762.33	-	H1-EFE-01



C.P. EMANUEL IRIPANI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLAO RIVAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOPAS

C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOPAS

O.O.P.A.S.
Comisariado de Aguas Potables
y Alcantarillado de Tzintzuntzan