



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

'Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ixtapan de la Sal, 2060.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	19.080.471,65	1.462.797,29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	5.000,00 -	6.633,00
Derechos	17.151.600,92	1.515.244,21
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1.146,08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	114.680,00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1.788.868,93	
Otros Orígenes de Operación	20.321,80 -	46.960,00
Aplicación (6)	16.022.005,66	2.212.083,64
Servicios Personales	10.024.390,07	564.034,86
Materiales y Suministros	1.443.236,80	5.299,00
Servicios Generales	3.442.717,40	690.483,62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	152.014,33 -	3.116,53
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		

Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	959.647,06	955.382,69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3.058.465,99	- 749.286,35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	426.894,58	3.186.890,24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6.949,74
Otros Orígenes de Inversión	426.894,58	3.179.940,50
Aplicación	113.410,34	452.835,96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		179.567,40
Bienes Muebles	113.410,34	269.468,56
Otras Aplicaciones de Inversión		3.800,00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	313.484,24	2.734.054,28
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	245.306,57
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	245.306,57
Aplicación	1.339.175,83	2.455.844,12
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1.339.175,83	2.455.844,12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1.339.175,83	- 2.210.537,55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.032.774,40	- 225.769,62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21.522,92	247.292,54

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2.054.297,32	21.522,92

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



LIC. RAFAEL HUERTA CANO
DIRECTOR GENERAL



L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



M. EN D.P. BEATRIZ CRUZ REZA
COMISARIO

