

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

Concepto	20XN	20XN- 1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,696,681.14	18,317,060.63
Productos	9,236.46	9,236.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	10,629.26	6,801.59
Aplicación		
Servicios Personales	11,049,428.97	7,319,791.89
Materiales y Suministros	1,006,610.92	439,384.97
Servicios Generales	8,780,985.17	5,054,133.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	366,326.04	318,061.97
Ayudas Sociales	36,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,549,564.82	1,669,963.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,927,630.94	3,531,762.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	581,454.94	387,636.42
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	425,376.68	0.00
Bienes Muebles	-	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	384,445.20	712,044.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 228,366.94 -	324,408.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	3,279,182.14	2,268,393.97
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,279,182.14 -	2,268,393.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,420,081.86	938,960.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,234,113.42	1,234,113.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,654,195.28	2,173,073.74

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