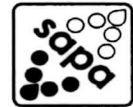




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 Y 2017

CONCEPTO	ENE - SEP 2018	ENE - DIC 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 227,907,521	\$ 290,399,804
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 222,664,889	\$ 282,035,366
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 222,664,889	\$ 282,035,366
Productos de Tipo Corriente	\$ 570	\$ 3,354
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 5,242,062	\$ 8,361,084
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		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 248,259,920	\$ 318,209,098
Servicios Personales	\$ 151,242,449	\$ 207,369,512
Materiales y Suministros	\$ 29,956,104	\$ 36,197,429
Servicios Generales	\$ 66,308,956	\$ 74,380,813
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ 752,412	\$ 261,345
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 20,352,399	-\$ 27,809,294
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,797,371	\$ 8,563,539
Contribuciones de Capital		\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 1,797,371	\$ 8,563,539
Aplicación	\$ 17,877,965	\$ 33,006,679
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 5,060,514	\$ 5,464,701
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 11,383,783	\$ 27,388,208
Otros	\$ 1,433,668	\$ 153,770
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 16,080,594	-\$ 24,443,140
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 52,230,399	\$ 54,198,702
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 52,005,069	\$ 53,821,842
Disminución de Activos Financieros	\$ 225,330	\$ 376,860
Aplicación	\$ 16,587,847	\$ 7,352,418
Incremento de Activos Financieros	\$ 9,116,374	\$ 2,459,681
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 7,471,473	\$ 4,892,737
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 35,642,552	\$ 46,846,284
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 790,441	-\$ 5,406,149
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,685,762	\$ 7,091,911
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 895,321	\$ 1,685,762

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"



AUTORIZÓ

C.P. SILVIA C. BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA