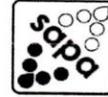


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



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

CONCEPTO	ENE - MZO 2018	ENE - MZO 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 70,040,619	\$ 68,947,967
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 70,040,478	\$ 68,945,928
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 70,040,476	\$ 68,945,926
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	\$ 144	\$ 2,041
Ingresos Financieros	\$ 123	\$ 1,844
Otros Ingresos	\$ 20	\$ 197
<b>Aplicación</b>	\$ 71,841,313	\$ 75,846,172
Servicios Personales	\$ 48,685,100	\$ 46,268,002
Materiales y Suministros	\$ 8,550,849	\$ 8,772,873
Servicios Generales	\$ 14,605,364	\$ 20,545,952
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 261,345
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 1,800,693</b>	<b>-\$ 6,898,205</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ 5,261,105
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ 5,261,105
<b>Aplicación</b>	\$ 4,174,785	\$ 9,638,042
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 1,525,844	\$ 518,106
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,244,055	\$ 8,209,495
Otros	\$ 1,404,885	\$ 910,442
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 4,174,785</b>	<b>-\$ 4,376,938</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 15,162,850	\$ 13,436,303
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 15,006,780	\$ 13,435,757
Disminución de Activos Financieros	\$ 156,070	\$ 546
<b>Aplicación</b>	\$ 6,489,072	\$ 4,503,637
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,634,490	\$ 1,100,641
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 4,854,583	\$ 3,402,995
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 8,673,778</b>	<b>\$ 8,932,667</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 2,698,300</b>	<b>-\$ 2,342,476</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,685,762</b>	<b>\$ 7,091,911</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 4,384,062</b>	<b>\$ 4,749,435</b>

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

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