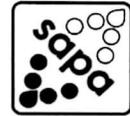




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



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

CONCEPTO	ENE - JUN 2018	ENE - JUN 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 143,888,007	\$ 142,690,147
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 140,457,104	\$ 138,614,588
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 140,457,104	\$ 138,614,588
Productos de Tipo Corriente	\$ 313	\$ 2,487
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,430,590	\$ 4,073,072
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	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 153,293,421	\$ 149,730,813
Servicios Personales	\$ 96,617,407	\$ 92,518,419
Materiales y Suministros	\$ 19,296,543	\$ 18,069,346
Servicios Generales	\$ 36,627,059	\$ 38,881,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ 752,412	\$ 261,345
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-\$ 9,405,414	-\$ 7,040,666
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ 7,838,953
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ 7,838,953
<b>Aplicación</b>	\$ 10,967,193	\$ 20,644,228
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,610,362	\$ 3,196,560
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 5,947,876	\$ 16,727,787
Otros	\$ 1,408,954	\$ 719,880
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-\$ 10,967,193	-\$ 12,805,274
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 28,151,907	\$ 25,545,144
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 28,151,907	\$ 25,545,144
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 9,887,134	\$ 11,933,436
Incremento de Activos Financieros	\$ 4,008,937	\$ 1,526,549
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 5,878,197	\$ 10,406,886
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	\$ 18,264,773	\$ 13,611,708
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 2,107,834	-\$ 6,234,232
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 1,685,762	\$ 7,091,911
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	-\$ 422,072	\$ 857,679

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

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