

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	209,057	954,893
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	140,941	551,798
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	24,439
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	48,960	70,827
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,156	307,829
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	161,469	813,998
Servicios Personales	127,317	632,965
Materiales y Suministros	17,064	52,194
Servicios Generales	6,240	91,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,848	37,537
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,588	140,895
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	147,126
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	115,236
Otras Aplicaciones de Inversión	0	31,890
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-147,126
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,588	-6,231
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,539	15,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	57,127	9,539

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

C.BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
DIRECTOR DE OOAP

C.JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE OOAP

ING.JAIME YAÑEZ PEREDO
REPRESENTANTE DE LA CEA