

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**  
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>594,584</b>	<b>954,893</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	353,744	551,798
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	95,266
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	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	191,879	307,829
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>592,771</b>	<b>813,998</b>
Servicios Personales	396,260	632,965
Materiales y Suministros	46,807	52,194
Servicios Generales	32,908	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	116,796	37,537
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,813</b>	<b>140,895</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>147,126</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	115,236
Otras Aplicaciones de Inversión	0	31,890
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-147,126</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,813</b>	<b>-6,231</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>9,539</b>	<b>15,769</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>11,351</b>	<b>9,539</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P.ARIEL VEGA JUAREZ  
REPRESENTANTE DE LA CEA