

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZI

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/ 9/2018	2017	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	960,723.51	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	575,197.99	0.00	
Productos de Tipo Corriente	1.77	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	169,946.75	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	215,577.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	215,577.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	

Aplicación	557,708.10	0.00	
Servicios personales	202,265.90	0.00	
Materiales y suministros	48,556.92	0.00	
Servicios generales	306,885.28	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Operación	403,015.41	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	0.00	0.00	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	489,123.51	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	489,123.51	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	834,914.66	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de otros Pasivos	834,914.66	0.00
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	- 345,791.15	0.00

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

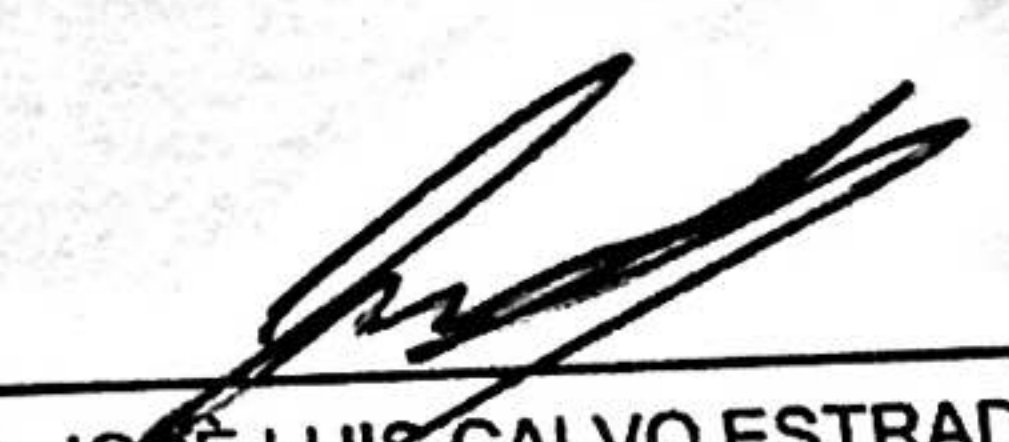
57,224.26	0.00	
- 45,869.30	0.00	H1-EFE-01
11,354.96	0.00	H1-EFE-01

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


 C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 DOCTOR ARTHUR MÉRIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL OAPAS


 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL OAPAS

O.O.A.P.A.S.
 Organismo Operador de Agua Potable
 y Alcantarillado de Tzitzuntzan



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZI

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/ 9/2018	2017	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	960,723.51	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	575,197.99	0.00	
Productos de Tipo Corriente	1.77	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	169,946.75	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	215,577.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	215,577.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	

Aplicación	557,708.10	0.00	
Servicios personales	202,265.90	0.00	
Materiales y suministros	48,556.92	0.00	
Servicios generales	306,885.28	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Operación	403,015.41	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	0.00	0.00	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

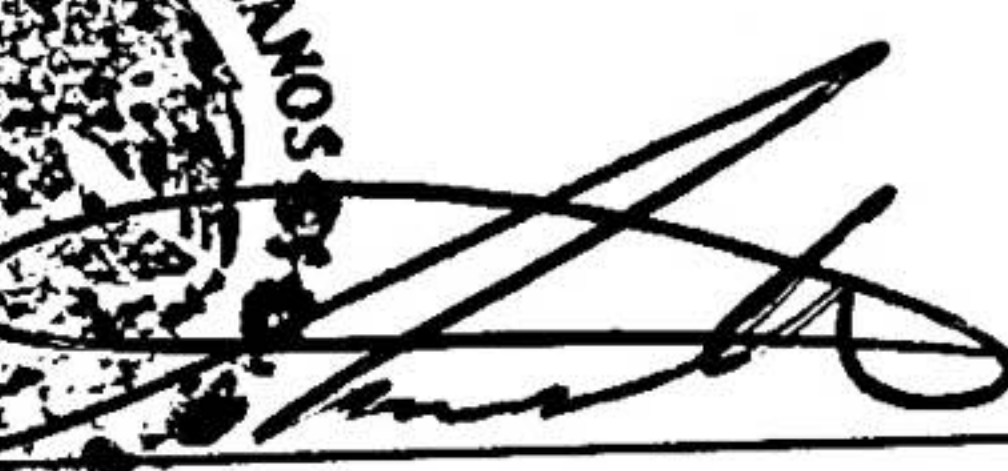
Origen	489,123.51	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	489,123.51	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	834,914.66	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de otros Pasivos	834,914.66	0.00
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	- 345,791.15	0.00

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,224.26	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 45,869.30	0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,354.96	0.00	H1-EFE-01

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


C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.
 Organismo Operador de Agua Potable
 y Alcantarillado de Tzintzuntzan


TESORERO MUNICIPAL


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.