



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE ENERO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,019,560.68 | 1,941,569.35 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,019,560.68 | 1,941,569.35 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,452,836.89 | 2,134,676.15 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,780,025.74 | 1,498,707.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 372,064.43 | 274,504.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 300,746.72 | 361,465.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 433,276.21 | 193,106.80 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 260,569.89 | 1,185,795.47 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 260,569.89 | 1,185,795.47 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 260,569.89 | 1,185,795.47 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | - | - |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 172,706.32 | 992,688.67 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE FEBRERO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,359,384.67 | 1,669,278.93 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,359,384.67 | 1,669,278.93 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,482,838.33 | 2,027,255.52 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,897,830.66 | 1,591,489.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 348,492.62 | 248,883.68 |
| SERVICIOS GENERALES | 236,515.05 | 186,881.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 123,453.66 | 357,976.59 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 244,813.84 | 1,351,371.07 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 244,813.84 | 1,351,371.07 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 121,360.18 | 993,394.48 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 121,360.18 | 993,394.48 |

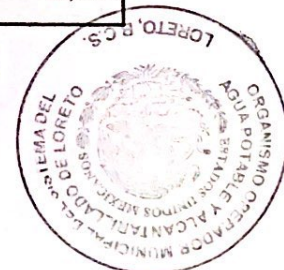
Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Sustegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE MARZO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,409,894.32 | 1,607,949.77 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,409,894.32 | 1,607,949.77 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,543,691.73 | 2,158,185.53 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,972,298.80 | 1,532,424.73 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 272,657.06 | 322,365.27 |
| SERVICIOS GENERALES | 298,735.87 | 303,395.53 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 1,133,797.41 - | 550,235.76 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | 1,586,909.15 |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | | 1,586,909.15 |
| APLICACIÓN | 1,319,448.60 - | 18,263.56 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | 18,263.56 |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | 1,319,448.60 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,319,448.60 - | 568,499.32 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 185,651.19 | 1,018,409.83 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 185,651.19 | 1,018,409.83 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE ABRIL 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,183,411.00 | 1,226,111.02 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,183,411.00 | 1,226,111.02 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,707,282.23 | 2,044,010.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,967,234.72 | 1,536,250.08 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 463,678.82 | 242,008.72 |
| SERVICIOS GENERALES | 276,368.69 | 265,751.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 523,871.23 | 817,898.98 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 697,584.13 | 1,621,846.08 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 697,584.13 | 1,621,846.08 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 697,584.13 | 1,621,846.08 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 173,712.90 | 803,947.10 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 173,712.90 | 803,947.10 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Substegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE MAYO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,839,805.51 | 1,885,231.49 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,839,805.51 | 1,885,231.49 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,661,585.10 | 2,361,905.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,870,312.02 | 1,575,132.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 488,569.66 | 486,506.67 |
| SERVICIOS GENERALES | 302,703.42 | 300,266.07 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| CONVENIOS | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 178,220.41 | 476,673.64 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | - | - |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 680,127.68 | 1,513,519.58 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 680,127.68 | 1,513,519.58 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTRAS APLICACIONES | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 680,127.68 | 1,036,845.94 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 858,348.09 | 1,036,845.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | |

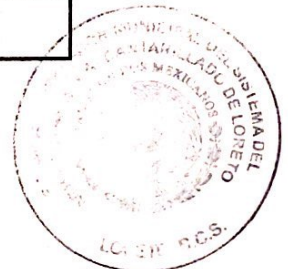
Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Soástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE JUNIO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,087,762.50 | 2,210,405.51 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,087,762.50 | 2,210,405.51 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 3,405,740.35 | 2,287,523.68 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,020,879.10 | 1,722,646.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 811,967.47 | 301,884.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 572,893.78 | 262,992.77 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 1,317,977.85 - | 77,118.17 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | - | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | - | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,575,866.37 | 1,166,574.39 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,575,866.37 | 1,166,574.39 |
| APLICACIÓN | - | - |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,575,866.37 | 1,166,574.39 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 257,888.52 | 1,089,456.22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 257,888.52 | 1,089,456.22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 257,888.52 | 1,089,456.22 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Salsburgui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE JULIO 2018



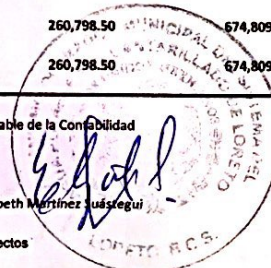
| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|------------------|--------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 2,023,272.01 | 1,770,149.23 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,023,272.01 | 1,770,149.23 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,179,081.24 | 2,616,849.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,290,648.62 | 1,956,818.36 |
| SERVICIOS GENERALES | 338,000.99 | 371,330.32 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 550,431.63 | 288,700.77 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| PARTICIPACIONES. | | |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 1,155,809.23 - | 846,700.22 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 895,010.73 | 1,521,509.98 |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 895,010.73 | 1,521,509.98 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 895,010.73 | 1,521,509.98 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | - 260,798.50 | 674,809.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | - | - |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | - 260,798.50 | 674,809.76 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Juárez



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE AGOSTO 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,027,644.18 | 1,878,982.80 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,027,644.18 | 1,878,982.80 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 2,886,053.74 | 2,483,424.60 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,124,202.32 | 1,735,004.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 339,105.14 | 419,462.36 |
| SERVICIOS GENERALES | 422,746.28 | 328,957.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| CONVENIOS | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 858,409.56 | 604,441.80 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | - | - |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 874,792.02 | 1,383,489.28 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 874,792.02 | 1,236,511.01 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 874,792.02 | 1,383,489.28 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 16,382.46 | 779,047.48 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 16,382.46 | 779,047.48 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 16,382.46 | 779,047.48 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Juárez

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,566,400.78 | 2,429,579.92 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,566,400.78 | 2,429,579.92 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| APLICACIÓN | 2,842,172.87 | 2,417,612.19 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,068,263.03 | 1,740,353.14 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 327,241.55 | 416,252.58 |
| SERVICIOS GENERALES | 446,668.29 | 261,006.47 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| PARTICIPACIONES. | | |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,275,772.09 | 11,967.73 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,507,879.60 | 620,101.48 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,507,879.60 | 620,101.48 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,507,879.60 | 620,101.48 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 232,107.51 | 632,069.21 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 232,107.51 | 632,069.21 |

Director General


C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Substegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE OCTUBRE 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,581,630.75 | 1,362,584.85 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,581,630.75 | 1,362,584.85 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| APLICACIÓN | 2,599,659.59 | 2,287,251.42 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,864,390.78 | 1,618,870.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 235,492.06 | 408,332.89 |
| SERVICIOS GENERALES | 499,776.75 | 260,048.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,018,028.84 | 924,666.57 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 846,233.75 | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 846,233.75 | |
| APLICACIÓN | | 1,674,464.39 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | 1,674,464.39 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 846,233.75 | 1,674,464.39 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 171,795.09 | 749,797.82 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 171,795.09 | 749,797.82 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE NOVIEMBRE 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,862,112.61 | 1,658,136.88 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,862,112.61 | 1,658,136.88 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| APLICACIÓN | 2,286,244.41 | 2,356,690.33 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,684,182.91 | 1,639,698.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,854.19 | 344,088.78 |
| SERVICIOS GENERALES | 416,207.31 | 372,902.68 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 424,131.80 - | 698,553.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 862,348.75 | 896,720.70 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 862,348.75 | 896,720.70 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 862,348.75 | 896,720.70 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 438,216.95 | 198,167.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 438,216.95 | 198,167.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 438,216.95 | 198,167.25 |

Director General


C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad


L.C. Elizabeth Martínez Suastegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MES DE DICIEMBRE 2018



| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 3,456,131.85 | 3,878,324.02 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 3,456,131.85 | 3,878,324.02 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| REVALUOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| APLICACIÓN | 4,574,944.91 | 4,396,965.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,955,798.76 | 2,411,269.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 242,261.99 | 306,373.12 |
| SERVICIOS GENERALES | 376,884.16 | 1,679,323.08 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| DONATIVOS | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES. | - | - |
| APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,118,813.06 | 518,641.65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 1,217,480.26 | 550,990.43 |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,217,480.26 | 550,990.43 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,217,480.26 | 550,990.43 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 98,667.20 | 32,348.78 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 98,667.20 | 32,348.78 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 98,667.20 | 32,348.78 |

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Sustegui

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

