

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	52,442,223.58	50,340,423.02
Derechos		
Productos	445,759.33	441,759.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	12,183,953.51	12,183,345.97
<b>TOTAL</b>	<b>65,071,936.42</b>	<b>62,965,528.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,134,565.95	27,266,142.76
Materiales y Suministros	3,075,965.13	2,880,128.94
Servicios Generales	10,919,475.31	9,752,382.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,807,267.35	6,728,022.64
Ayudas Sociales	135,360.35	130,360.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,903,874.09	2,773,233.91
<b>TOTAL</b>	<b>56,976,508.18</b>	<b>49,530,270.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,095,428.24</b>	<b>13,435,257.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	850,897.17	770,519.83
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	850,897.17	770,519.83
<b>TOTAL</b>	<b>850,897.17</b>	<b>770,519.83</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	456,157.51	456,157.51
Otras Aplicaciones de Inversion	490,957.98	3,945,472.58
<b>TOTAL</b>	<b>947,115.49</b>	<b>4,401,630.09</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-96,218.32</b>	<b>-3,631,110.26</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,076,665.49	10,354,779.68
<b>TOTAL</b>	<b>10,076,665.49</b>	<b>10,354,779.68</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,076,665.49</b>	<b>-10,354,779.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,077,455.57</b>	<b>-550,632.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,264,558.23</b>	<b>3,264,558.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,187,102.66</b>	<b>2,713,926.01</b>

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

COMISARIO

LIC. IVAN CRUZ REYES

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE ODAPAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACION-28/01/2020 Hoja: 2 de 2