

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,584,782.43	25,162,572.45
Contribución de Mejoras		
Derechos	28,107.22	13,763.70
Productos		
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	100,737.91	31,193.85
TOTAL	30,813,627.56	25,207,530.00
Aplicación		
Servicios Personales	6,462,189.23	4,306,686.95
Materiales y Suministros	1,037,642.20	721,516.08
Servicios Generales	3,837,117.51	2,580,308.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,894,107.53	5,604,002.59
Ayudas Sociales	35,500.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	848,560.90	679,194.29
Otras Aplicaciones de Operación	18,115,117.37	13,891,708.59
TOTAL	12,698,510.19	11,315,821.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,669.79	136,623.24
Bienes Muebles	205,669.79	136,623.24
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	205,669.79	136,623.24



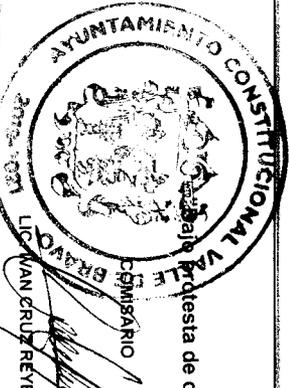
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

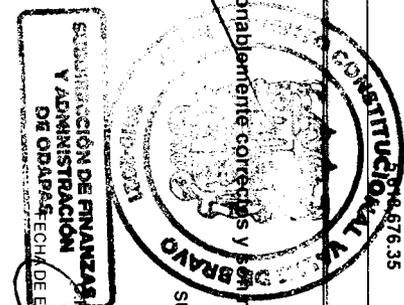
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	79,551.73	44,086.21
Otras Aplicaciones de Inversion	10,289,197.39	10,188,194.95
TOTAL	10,368,749.12	10,232,281.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,163,079.33	-10,095,657.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	181,312.74	683,477.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento	181,312.74	683,477.87
TOTAL	-181,312.74	-683,477.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,354,118.12	536,685.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,354,118.12	536,685.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,264,558.23	3,264,558.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,618,676.35	3,801,243.85

"En presencia de la Comisión de Vigilancia de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor"


 COMISARIO
 LIC. MAN CRUZ REYES


 DIRECTOR
 LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ


 SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 ALEJANDRO LOZA GARCIA