

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,360,263.48	43,838,187.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	421,717.92	401,599.97
Derechos		
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 Origenes de Operación		
TOTAL	12,110,287.00	12,061,443.17
Aplicación	58,892,268.40	56,304,230.45
Servicios Personales	22,793,484.67	20,547,760.32
Materiales y Suministros	2,482,948.07	2,229,660.14
Servicios Generales	8,799,711.14	8,401,717.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,574,657.40	6,454,624.03
Ayudas Sociales	78,500.00	72,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,477,486.65	2,159,868.72
TOTAL	43,206,787.93	39,886,131.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,685,480.47	16,435,099.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	628,642.97	557,704.54
Bienes Muebles	628,642.97	557,704.54
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	628,642.97	557,704.54

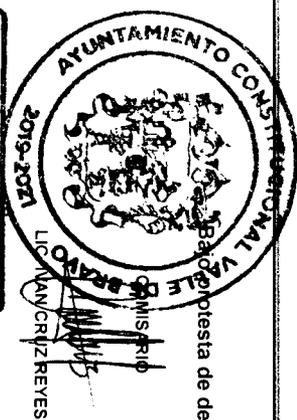
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	456,157.51	456,157.51
Otras Aplicaciones de Inversion	7,634,860.90	7,534,383.30
TOTAL	8,090,918.41	7,990,540.81
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-7,462,175.44	-7,432,836.27
Fujos 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
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,459,298.36	10,845,673.88
TOTAL	10,459,298.36	10,845,673.88
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,459,298.36	-10,845,673.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,235,993.33	-1,843,410.70
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	1,028,564.90	1,421,147.53

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



CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SU SUBDIRECCION DE FINANZAS
FECHA DE ELABORACION: 17/10/2019
Hoja 2 de 2

