

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	38,138,917.92	36,669,881.17
Productos	95,484.33	94,079.58
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	11,961,729.69	11,894,736.64
TOTAL	50,196,131.94	48,658,697.39
Aplicación		
Servicios Personales	15,550,415.85	13,385,798.55
Materiales y Suministros	1,700,374.21	1,485,304.15
Servicios Generales	6,350,066.19	5,975,980.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,227,323.12	6,136,429.73
Ayudas Sociales	41,500.00	41,500.00
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	1,582,111.16	1,170,106.01
TOTAL	31,451,790.53	28,205,118.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,744,341.41	20,453,578.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	416,027.68	345,289.25
Bienes Muebles	416,027.68	345,289.25
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	416,027.68	345,289.25




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	157,299.48	157,299.48
Otras Aplicaciones de Inversion	9,402,595.81	10,228,968.68
TOTAL	9,559,895.29	10,386,268.16
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,143,867.61	-10,040,978.91
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	11,484,815.80	11,630,610.57
TOTAL	11,484,815.80	11,630,610.57
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,484,815.80	-11,630,610.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,984,342.00	-1,218,010.70
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	1,380,216.23	2,046,547.53

"Bajo protesta de decir verdad decerto que los recursos financieros y sus notas, son razonablemente ciertos y en responsabilidad del emisor"


 COMISARIO
 LIC. VAN CRUZ REYES


 DIRECTOR
 LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ


 SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 ALEJANDRO LOZA GARCIA

**DIRECCIÓN GENERAL
DE ODAPAS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DE ODAPAS**