

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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 | 57,538,170.18 | 54,305,428.75 |
| Productos | 375,479.54 | 373,684.43 |
| Aprovechamientos | 975,174.63 | 975,174.63 |
| 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 | | |
| TOTAL | 58,888,824.35 | 55,654,287.81 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 34,383,962.64 | 28,315,505.79 |
| Servicios Generales | 3,489,175.58 | 3,187,585.77 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,173,530.05 | 9,091,238.83 |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 7,130,245.85 | 7,073,239.62 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 139,562.94 | 121,004.32 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| TOTAL | 1,503,362.80 | 1,316,314.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 56,819,839.86 | 49,104,888.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2,068,984.49 | 6,549,399.35 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 278,729.54 | 200,865.75 |
| TOTAL | 278,729.54 | 200,865.75 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 987,191.68 | 987,191.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 165,079.97 | 7,250,007.12 |
| TOTAL | 1,152,271.65 | 8,237,198.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -873,542.11 | -8,036,213.05 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,366,895.45 | 749,706.22 |
| TOTAL | 1,366,895.45 | 749,706.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,366,895.45 | 749,706.22 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,562,337.83 | -737,107.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,187,102.66 | 1,187,102.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 3,749,440.49 | 449,995.18 |

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

COMISARIO

MTA. KARLA MALINKA SOTO ROCHA

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/01/2021

Hoja: 2 de 2

