

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	32,952,699.48	29,238,801.27
Productos	94,887.86	39,824.59
Aprovechamientos	5,539.24	5,032.17
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	33,053,126.58	29,283,658.03
Aplicación		
Servicios Personales	6,796,580.01	4,588,492.35
Materiales y Suministros	1,310,590.50	952,666.18
Servicios Generales	4,388,508.77	3,150,658.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,286,823.44	6,143,188.81
Ayuda Sociales	29,155.17	23,155.17
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	615,584.86	459,349.25
TOTAL	19,427,242.75	15,317,510.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,625,883.83	13,966,147.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	208,152.43	138,696.50
Bienes Muebles	208,152.43	138,696.50
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	208,152.43	138,696.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,918.09	10,770.68
Otras Aplicaciones de Inversión	10,137,984.07	10,069,517.99
TOTAL	10,166,902.16	10,080,288.67
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,958,749.73	-9,941,592.17
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento 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	304,922.38	652,380.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento	304,922.38	652,380.77
TOTAL	-304,922.38	-652,380.77
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,362,211.72	3,372,174.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,187,102.66	1,187,102.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,549,314.38	4,559,277.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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



COMISARIO

CONTRALORIA
MUNICIPAL
ALUMBERO RESENDIZ FIGUEROA

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA



DIRECCION GENERAL
DE ODAPAS

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2020

DIRECCION DE FINANZAS
HOJA 2 de 2
DISTRACCION DE ODAPAS