

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,627,693.00	37,327,794.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	237,802.04	194,695.98
Contribución de Mejoras	6,553.08	6,553.08
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		
<b>TOTAL</b>	<b>39,872,048.12</b>	<b>37,529,043.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,153,053.94	13,974,156.22
Materiales y Suministros	2,050,238.59	1,777,824.83
Servicios Generales	5,876,078.20	5,602,040.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,501,889.84	6,400,063.40
Ayuda Sociales	87,068.97	35,155.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,156,702.47	884,130.23
<b>TOTAL</b>	<b>31,825,032.01</b>	<b>28,673,370.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,047,016.11</b>	<b>8,855,672.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	417,125.12	347,366.74
Otros Origenes de Inversión	417,125.12	347,366.74
<b>TOTAL</b>	<b>417,125.12</b>	<b>347,366.74</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

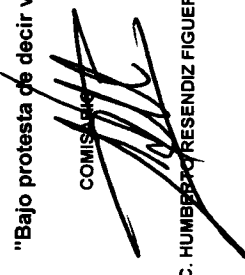
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

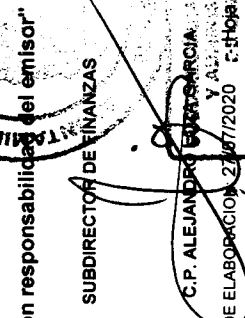
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,918.09	28,918.09
Otras Aplicaciones de Inversión	9,941,405.65	10,305,061.91
<b>TOTAL</b>	<b>9,970,323.74</b>	<b>10,333,980.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,553,198.62</b>	<b>-9,986,613.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	980,785.30	337,004.89
Otros Origenes de Financiamiento	980,785.30	337,004.89
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>980,785.30</b>	<b>337,004.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-525,397.21</b>	<b>-793,835.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,187,102.66</b>	<b>1,187,102.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>661,705.45</b>	<b>393,267.20</b>

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL VALLE DE BRAVO**  
**2018-2021**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL VALLE DE BRAVO**  
**2018-2021**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL VALLE DE BRAVO**  
**2018-2021**

COMISARIO  
  
**LIC. HUMBERTO PREZENDIZ FIGUEROA**

DIRECTOR  
  
**LIC. SERGIO PANTOJA VELAZQUEZ**

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
  
**C.P. ALEJANDRO CORTÉS GARCÍA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2020 5:10:13:21PM  
**21/07/2020 5:10:13:21PM**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

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