



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,732,627.33	45,732,627.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	301,237.43	301,237.43
Contribución de Mejoras	15,650.79	15,165.33
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	49,499,384.82	46,049,030.09
Aplicación		
Servicios Personales	21,491,360.82	21,491,360.82
Materiales y Suministros	2,711,102.80	2,485,425.46
Servicios Generales	8,375,062.54	7,949,544.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,992,255.19	6,839,052.69
Ayuda Sociales	99,068.97	93,068.97
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		
TOTAL	1,599,853.99	1,498,688.53
TOTAL	43,589,290.41	40,357,141.21
TOTAL	5,911,094.41	5,691,888.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	626,399.94	556,641.70
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	626,399.94	556,641.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,918.09	28,918.09
Otras Aplicaciones de Inversión	8,015,936.06	8,076,419.79
TOTAL	8,044,854.15	8,105,337.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,418,454.21	-7,548,896.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	885,097.30	870,835.94
Otros Orígenes de Financiamiento	885,097.30	870,835.94
TOTAL	885,097.30	870,835.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	885,097.30	870,835.94
TOTAL	885,097.30	870,835.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-622,262.50	-985,971.36
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	564,840.16	201,131.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

COMPTROL

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/10/2020

ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS