

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,450,611.88	2,438,289.61
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	7,192.12	4,590.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contribo no Comprendi en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	40,936.54	38,433.89
2,498,740.54	2,481,314.47	
Aplicación		
Servicios Personales	1,891,037.19	1,882,041.14
Materiales y Suministros	372,571.93	181,353.75
Servicios Generales	313,092.73	594,538.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	109,187.61	149,961.72
Pensiones y Jubilaciones		60,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,111,938.05	2,164,439.26
2,897,827.51	3,084,334.05	
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	-399,086.97	-603,013.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,347.89	125,896.01
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	75,347.89	125,896.01

C

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,687.94	0.00
Bienes Muebles	153,226.21	46,348.24
Otras Aplicaciones de Inversion	197,913.15	46,348.24
TOTAL	-122,565.26	79,547.77
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	368,794.97	121,338.11
TOTAL	368,794.97	121,338.11
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	644,241.49
TOTAL	0.00	644,241.49
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,857.26	-1,046,375.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,128,962.58	6,175,337.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,976,105.32	5,128,962.58

COMISARIO
LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA



CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR
ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZAN GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 20/07/2017