

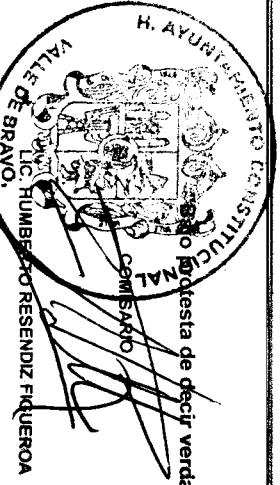
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	20,374.66
TOTAL	0.00	20,374.66
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	235,208.89	47,936.96
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	404,292.78	36,198.88
TOTAL	404,292.78	36,198.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	404,292.78	36,198.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,899,300.65	-464,673.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,163,858.88	6,628,532.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,264,558.23	6,163,858.88

Yo, el suscrito, en nombre del Organismo de Agua Potable de Valle de Bravo, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

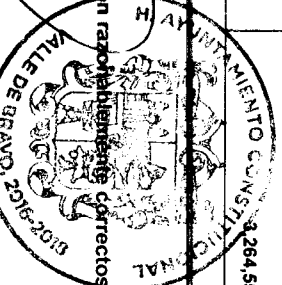


COMISARIO

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA

DIRECTOR

ARQ. SANTIAGO BERNUY PERAZA



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZAR GARCIA

ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE BRAVO

CALLE DE ELABORACIÓN 226112019



SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS DEL APAS

CONTRALORIA
MUNICIPAL

SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS DEL APAS