

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	Total
Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2017	118,113.01				118,113.01
Aportaciones	118,113.01				118,113.01
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 2017		-60,333.49	344,876.41		284,542.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-60,333.49	344,876.41		344,876.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		-60,333.49			-60,333.49
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2017		0.00		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2017	118,113.01	-60,333.49	344,876.41	0.00	402,555.93
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 2018		-1,270,148.86	-3,078,744.97		-4,348,893.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-1,270,148.86	-3,078,744.97		-4,348,893.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,270,148.86			-2,733,868.56
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2018	118,113.01	-4,348,893.83	-2,733,868.56	0.00	-4,964,549.38

Resultados de la Cuenta de Activos no Monetarios

Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2018

Resultados de la Cuenta de Activos no Monetarios

Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2018



CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR

ORGANISMO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ODAPAS

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA  
 DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, AVIAS

C.P. ALEJANDRO LOPEZ GARCIA  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 22/01/2019  
 Hoja 1 de 1  
 FINANZAS DEL ODAPAS

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,652,860.38	2,528,396.32
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,373.50	6,828.79
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	7.46	18,202.16
<b>TOTAL</b>	<b>2,663,241.34</b>	<b>2,553,397.27</b>
Aplicación		
Servicios Personales	5,448,176.80	2,009,637.07
Materiales y Suministros	120,579.34	267,053.03
Servicios Generales	455,385.76	378,112.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	35,692.52	232,675.50
Ayudas Sociales	8,000.00	27,000.00
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	134,209.24	187,729.30
<b>TOTAL</b>	<b>6,202,043.86</b>	<b>3,107,206.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,538,802.32</b>	<b>-548,809.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,208.89	68,311.62
Bienes Muebles	235,208.89	68,311.62
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>235,208.89</b>	<b>68,311.62</b>