

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,543,389.00	1,310,060.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,722.00	6,563.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren 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 Operacion	29,492.18	1,045.84
<b>TOTAL</b>	<b>2,581,603.18</b>	<b>1,317,668.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,589,260.83	1,524,024.81
Materiales y Suministros	77,802.01	260,035.84
Servicios Generales	242,757.96	394,450.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	253,299.00	3,831.00
Ayuda Sociales	6,000.00	
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	293,311.62	409,136.92
<b>TOTAL</b>	<b>2,462,431.42</b>	<b>2,591,479.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>119,171.76</b>	<b>-1,273,810.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		181,502.90
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	96,841.37	78,597.41
<b>TOTAL</b>	<b>96,841.37</b>	<b>260,100.31</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	144,956.90	10,343.33
Otras Aplicaciones de Inversion	6,711.39	100,399.26
<b>TOTAL</b>	<b>151,668.29</b>	<b>110,742.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,826.92</b>	<b>149,357.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	226,624.28	202,424.69
<b>TOTAL</b>	<b>226,624.28</b>	<b>202,424.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>226,624.28</b>	<b>202,424.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>290,969.12</b>	<b>-922,028.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,029,132.94</b>	<b>4,951,161.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,320,102.06</b>	<b>4,029,132.94</b>

COMISARIO

DIRECTOR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA