

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos	60,378,773.42	56,750,043.94
Productos	1,616,944.06	1,413,398.08
Aprovechamientos	5,443.20	49,490.20
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 Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>62,001,160.68</b>	<b>58,212,932.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,568,775.37	23,164,228.27
Materiales y Suministros	2,756,746.27	2,421,491.80
Servicios Generales	11,509,512.09	10,652,815.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,489,973.73	10,352,110.41
Ayuda Sociales	36,000.00	36,000.00
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	3,467,954.80	2,885,688.73
<b>TOTAL</b>	<b>53,828,962.26</b>	<b>49,512,334.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,172,198.42</b>	<b>8,700,597.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	900,044.01	799,845.28
<b>TOTAL</b>	<b>900,044.01</b>	<b>799,845.28</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,500.00	62,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,764,763.10	9,557,509.01
<b>TOTAL</b>	<b>9,827,263.10</b>	<b>9,620,009.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,927,219.09</b>	<b>-8,820,163.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,637,263.86	3,976,584.64
<b>TOTAL</b>	<b>4,637,263.86</b>	<b>3,976,584.64</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>4,637,263.86</b>	<b>3,976,584.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,882,243.19</b>	<b>3,857,018.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,190,385.46</b>	<b>4,190,385.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,072,628.65</b>	<b>8,047,404.10</b>

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

DIRECTOR GENERAL



C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PEDRAZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO



C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2023

Hoja: 2 de 2



DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS

CONTRALORIA INTERNA  
OPDAPAS