

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	60,981,487.17	56,570,648.54
Productos	883,269.84	780,359.82
Aprovechamientos	2,869.41	1,774.22
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 Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>61,867,636.42</b>	<b>57,352,782.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,771,183.41	25,348,125.30
Materiales y Suministros	3,322,115.97	3,013,887.61
Servicios Generales	13,707,382.98	12,758,449.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,524,847.48	12,281,803.22
Ayuda Sociales	89,500.00	83,500.00
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	3,750,080.44	3,159,676.22
<b>TOTAL</b>	<b>61,165,110.28</b>	<b>56,645,441.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>702,526.14</b>	<b>707,340.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	85,048.08	160,720.49
Otros Orígenes de Inversión	399,454.61	300,227.58
<b>TOTAL</b>	<b>484,502.69</b>	<b>460,948.07</b>

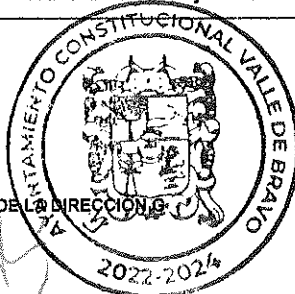
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,832,726.53	10,725,056.55
<b>TOTAL</b>	<b>10,832,726.53</b>	<b>10,725,056.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,348,223.84</b>	<b>-10,264,108.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,321,831.33	5,008,303.27
<b>TOTAL</b>	<b>5,321,831.33</b>	<b>5,008,303.27</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>5,321,831.33</b>	<b>5,008,303.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,323,866.37</b>	<b>-4,548,464.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,997,873.71</b>	<b>7,997,873.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,674,007.34</b>	<b>3,449,409.28</b>

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



C. ILIANA ROMERO GARCIA

**DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS**

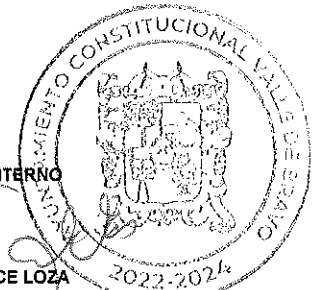
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS**

CONTRALOR INTERNO



C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**Hoja: 2 de 2  
CONTRALORIA INTERNA  
OPDAPAS**