

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	67,917,068.05	66,124,493.09
Productos	324,962.31	318,923.65
Aprovechamientos	4,123,860.20	4,123,860.20
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 Operacion	8,943,078.91	
<b>TOTAL</b>	<b>81,308,969.47</b>	<b>70,567,276.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,527,809.44	33,157,305.97
Materiales y Suministros	4,478,062.27	4,031,022.28
Servicios Generales	14,210,721.52	12,813,562.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,779,109.86	7,671,715.84
Ayuda Sociales	406,663.78	394,663.78
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	6,395,720.63	6,087,085.84
<b>TOTAL</b>	<b>68,798,087.50</b>	<b>64,155,356.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,510,881.97</b>	<b>6,411,920.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,201,663.71	857,223.11
<b>TOTAL</b>	<b>1,201,663.71</b>	<b>857,223.11</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,938,025.03	3,938,025.03
Bienes Muebles	844,162.56	338,697.26
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,855,939.70
<b>TOTAL</b>	<b>4,782,187.59</b>	<b>12,132,661.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,580,523.88</b>	<b>-11,275,438.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,998,173.10	3,559,328.17
<b>TOTAL</b>	<b>5,998,173.10</b>	<b>3,559,328.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,040,845.65	55,875.63
<b>TOTAL</b>	<b>13,040,845.65</b>	<b>55,875.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,042,672.55</b>	<b>3,503,452.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,887,685.54</b>	<b>-1,360,066.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,749,440.49</b>	<b>3,749,440.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,637,126.03</b>	<b>2,389,374.48</b>

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

C. JAVIER NUÑEZ URQUIZA