

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	44 463 596.00	42 001 940.45
Contribución de Mejoras	141 774.60	111 784.17
Derechos	79 748.44	70 679.84
Productos		
Aprovechamientos		
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		
TOTAL	44 685 119.04	42 184 404.46
Aplicación		
Servicios Personales	16 736 409.18	14 416 779.11
Materiales y Suministros	2 348 569.86	2 034 821.96
Servicios Generales	7 312 339.56	6 996 148.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7 142 242.17	7 041 730.27
Ayuda Sociales	47 500.00	47 500.00
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		
TOTAL	1 365 503.12	966 508.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34 952 563.89	31 503 488.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	9 732 555.15	10,680,916.22
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	479 668.57	400 913.21
Otros Origenes de Inversión	479 668.57	400 913.21
TOTAL	479 668.57	400 913.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	142.907,12	142.907,12
Otras Aplicaciones de Inversion	10.053.484,58	9.953.304,89
TOTAL	10.196.391,70	10.096.212,01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-9.716.723,13	-9.695.298,80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1.959.615,61	1.540.763,44
Externo	1.959.615,61	1.540.763,44
TOTAL	3.919.231,22	3.081.526,88
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes en Proceso	1.959.615,61	1.540.763,44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1.975.447,63	2.526.380,86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3.749.440,49	3.749.440,49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5.724.888,12	6.275.821,35

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 MELAZQUEZ

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

C. JAVIER SUAREZ LIBRERA

DIRECCION GENERAL DE ODAPAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS

CONTRALORIA INTERNA DE ODAPAS

FECHA DE ELABORACION: 21/06/2021 de 2