

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,729,232.22	49,242,623.74
Productos	244,502.85	210,118.17
Aprovechamientos	120,083.02	94,432.19
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>52,093,818.09</b>	<b>49,547,174.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,445,775.89	22,085,182.89
Materiales y Suministros	3,054,970.47	2,816,220.14
Servicios Generales	9,398,984.51	9,051,674.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,436,901.92	7,352,656.08
Ayuda Sociales	84,284.48	53,500.00
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	4,498,610.59	2,815,717.65
<b>TOTAL</b>	<b>48,919,527.86</b>	<b>44,174,951.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>3,174,290.23</b>	<b>5,372,222.56</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	621,428.68	621,428.68
Bienes Muebles	697,545.76	624,989.78
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,318,974.44</b>	<b>1,246,418.46</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,375,037.40	10,273,025.23
<b>TOTAL</b>	<b>10,375,037.40</b>	<b>10,273,025.23</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,056,062.96	-9,026,606.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,631,062.42	2,989,825.56
<b>TOTAL</b>	<b>3,631,062.42</b>	<b>2,989,825.56</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	762,657.46
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>762,657.46</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,631,062.42	2,227,168.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,250,710.31	-1,427,216.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,749,440.49	3,749,440.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,498,730.18	

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

CONTRADOR INTERNO



LIC. SERGIO ORTIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE ODAPAS

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCÍA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

C. JAVIER GONZÁLEZ URRUTIA

CONTADORÍA INTERNA DE ODAPAS