

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	37,143,189.93	31,974,803.95
Productos	86,306.87	12,666.99
Aprovechamientos	2,959.04	2,497.71
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		
<b>TOTAL</b>	<b>37,232,455.84</b>	<b>31,989,968.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,432,135.03	4,302,244.07
Materiales y Suministros	565,109.98	362,781.39
Servicios Generales	3,988,067.06	2,895,783.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,763,973.79	7,472,448.44
Ayuda Sociales		
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	610,267.45	360,973.86
<b>TOTAL</b>	<b>19,359,553.31</b>	<b>15,394,230.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,872,902.53</b>	<b>16,595,737.77</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	301,358.44	201,437.81
<b>TOTAL</b>	<b>301,358.44</b>	<b>201,437.81</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	14,850,642.44	14,903,881.93
<b>TOTAL</b>	<b>14,850,642.44</b>	<b>14,903,881.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,549,284.00</b>	<b>-14,702,444.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,065,301.43	1,114,666.91
<b>TOTAL</b>	<b>1,065,301.43</b>	<b>1,114,666.91</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>1,065,301.43</b>	<b>1,114,666.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,388,919.96</b>	<b>3,007,960.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,637,126.03</b>	<b>5,637,126.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,026,045.99</b>	<b>8,645,086.59</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. ANABEL JARAMILLO ALVAREZ

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

C. ESMERALDA PONCE LOZA