

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	53,991,229.22	51,091,858.25
Productos	657,219.11	543,945.29
Aprovechamientos	23,171.91	21,324.26
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>54,671,620.24</b>	<b>51,657,127.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,801,199.58	20,526,116.36
Materiales y Suministros	1,574,135.81	1,366,726.93
Servicios Generales	9,407,887.21	8,952,153.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,536,200.46	8,323,976.48
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	2,312,980.06	1,949,790.63
<b>TOTAL</b>	<b>44,632,403.12</b>	<b>41,118,763.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,039,217.12</b>	<b>10,538,364.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	901,007.80	800,776.41
<b>TOTAL</b>	<b>901,007.80</b>	<b>800,776.41</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

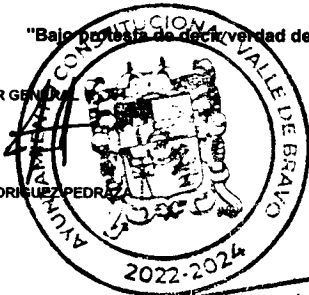
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,882.75	47,882.75
Otras Aplicaciones de Inversion	15,200,347.57	15,091,582.70
<b>TOTAL</b>	<b>15,248,230.32</b>	<b>15,139,465.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,347,222.52</b>	<b>-14,338,689.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,859,138.60	3,259,701.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,859,138.60</b>	<b>3,259,701.58</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>3,859,138.60</b>	<b>3,259,701.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-448,866.80</b>	<b>-540,623.33</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>5,188,259.23</b>	<b>5,096,502.70</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, completos, correctos y son responsabilidad del auditor"

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ PEDRAZA



DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

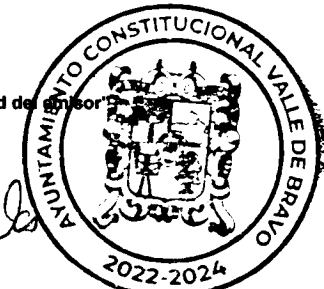
C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ



SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA



CONTROLORIA INTERNA  
OPDAPAS

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2022 - Hoja 2 de 2