

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	45,218,693.46	42,853,198.63
Productos	338,065.49	249,044.80
Aprovechamientos	18,395.35	16,465.86
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	45,575,154.30	43,118,709.29
Aplicación		
Servicios Personales	15,727,892.59	13,581,012.22
Materiales y Suministros	1,075,059.92	892,909.27
Servicios Generales	7,138,401.28	6,915,099.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,160,028.59	8,090,574.01
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	1,459,917.45	1,144,341.01
TOTAL	33,561,299.83	30,623,935.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,013,854.47	12,494,773.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	600,620.43	500,949.78
TOTAL	600,620.43	500,949.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,882.75	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,074,850.06	15,003,019.20
TOTAL	15,082,732.81	15,003,019.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,482,112.38	-14,502,069.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	2,598,240.08	2,034,937.96
Aplicación	2,598,240.08	2,034,937.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
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 al Efectivo	2,598,240.08	2,034,937.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	129,982.17	27,642.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,637,126.03	5,637,126.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,767,108.20	5,664,768.16

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

DIRECTOR GENERAL

C. KARINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

CONTRALORIA INTERNA
OPDAPAS

FECHA DE ELABORACION: 05/09/2022

Hoja: 2 de 2

