

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>45,575,154.30</b>	<b>43,118,709.29</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>33,561,299.83</b>	<b>30,623,935.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,013,854.47</b>	<b>12,494,773.59</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	600,620.43	500,949.78
<b>TOTAL</b>	<b>600,620.43</b>	<b>500,949.78</b>

**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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>15,082,732.81</b>	<b>15,003,019.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,482,112.38</b>	<b>-14,502,069.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>2,598,240.08</b>	<b>2,034,937.96</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,598,240.08</b>	<b>2,034,937.96</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,598,240.08</b>	<b>2,034,937.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>129,982.17</b>	<b>27,642.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final 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>5,767,108.20</b>	<b>5,664,768.16</b>

"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

