

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	61,558,450.15	59,506,043.51
Productos	1,006,900.46	892,541.32
Aprovechamientos	47,889.83	27,773.72
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	62,613,240.44	60,426,358.55
Aplicación		
Servicios Personales	33,400,162.94	27,544,473.19
Materiales y Suministros	2,060,789.81	1,909,876.13
Servicios Generales	11,648,682.34	11,313,343.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,912,876.75	8,830,212.20
Ayuda Sociales	50,672.42	12,931.04
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	2,980,459.60	2,782,630.95
TOTAL	59,053,643.86	52,393,467.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,559,596.58	8,032,891.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,201,509.06	1,101,341.94
TOTAL	1,201,509.06	1,101,341.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,882.75	47,882.75
Otras Aplicaciones de Inversion	11,343,017.29	15,313,899.59
TOTAL	11,390,900.04	15,361,782.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,189,390.98	-14,260,440.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,183,053.83	4,713,655.00
TOTAL	5,183,053.83	4,713,655.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,183,053.83	4,713,655.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,446,740.57	-1,513,893.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,637,126.03	5,637,126.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,190,385.46	4,123,232.14

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

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ PEDRAZA



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ



CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2023

Hoja: 2 de 2