

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Operacion		
TOTAL	54,671,620.24	51,657,127.80
Aplicación		
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
TOTAL	44,632,403.12	41,118,763.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,039,217.12	10,538,364.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	901,007.80	800,776.41
TOTAL	901,007.80	800,776.41

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
Aplicacion		
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
TOTAL	15,248,230.32	15,139,465.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,347,222.52	-14,338,689.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,859,138.60	3,259,701.58
TOTAL	3,859,138.60	3,259,701.58
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	3,859,138.60	3,259,701.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-448,866.80	-540,623.33
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	5,188,259.23	5,096,502.70

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ PEDRAZA

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

C. ESMERALDA PONCE LOZA