

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	69,714,504.71	67,857,931.73
Productos	2,091,278.93	2,010,286.18
Aprovechamientos	16,593.22	16,593.22
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>71,822,376.86</b>	<b>69,884,811.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,859,983.11	30,556,903.23
Materiales y Suministros	4,345,674.05	3,792,581.68
Servicios Generales	15,577,044.58	14,544,938.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,417,582.17	11,274,733.53
Ayuda Sociales	78,329.83	63,369.83
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	5,448,227.69	4,894,620.38
<b>TOTAL</b>	<b>73,726,841.43</b>	<b>65,127,147.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,904,464.57</b>	<b>4,757,663.69</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	10,603,414.21	1,099,858.14
<b>TOTAL</b>	<b>10,603,414.21</b>	<b>1,099,858.14</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	154,969.61	113,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,503.20	10,348,811.71
<b>TOTAL</b>	<b>160,472.81</b>	<b>10,460,311.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,442,941.40</b>	<b>-9,360,453.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,983,787.83
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,983,787.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,730,988.58	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,730,988.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,730,988.58</b>	<b>5,983,787.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,807,488.25</b>	<b>1,380,997.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,190,385.46</b>	<b>4,190,385.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,997,873.71</b>	<b>5,571,383.41</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. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PEDRAZA

DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2024 O FICHA 2 de 2