

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	60,378,773.42	56,750,043.94
Productos	1,616,944.06	1,413,398.08
Aprovechamientos	5,443.20	49,490.20
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	62,001,160.68	58,212,932.22
Aplicación		
Servicios Personales	25,568,775.37	23,164,228.27
Materiales y Suministros	2,756,746.27	2,421,491.80
Servicios Generales	11,509,512.09	10,652,815.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,489,973.73	10,352,110.41
Ayuda Sociales	36,000.00	36,000.00
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	3,467,954.80	2,885,688.73
TOTAL	53,828,962.26	49,512,334.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,172,198.42	8,700,597.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	900,044.01	799,845.28
TOTAL	900,044.01	799,845.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,500.00	62,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,764,763.10	9,557,509.01
TOTAL	9,827,263.10	9,620,009.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,927,219.09	-8,820,163.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,637,263.86	3,976,584.64
TOTAL	4,637,263.86	3,976,584.64
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	4,637,263.86	3,976,584.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,882,243.19	3,857,018.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,190,385.46	4,190,385.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,072,628.65	8,047,404.10

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

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO



C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2023

Hoja 2 de 2



DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS

CONTRALORIA INTERNA
OPDAPAS