

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Productos	43,645,663.27	38,721,468.73
Aprovechamientos	187,007.31	44,453.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21.00	21.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	43,832,691.58	38,765,943.56
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	11,893,224.14	6,204,181.36
Servicios Generales	1,208,818.61	774,237.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,473,851.78	2,826,759.04
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,444,104.76	10,926,654.83
Pensiones y Jubilaciones	36,000.00	18,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,520,109.00	1,108,955.19
TOTAL	30,576,108.29	21,858,787.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,256,583.29	16,907,156.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	341,795.30	222,150.48
TOTAL	341,795.30	222,150.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	47,600.00	47,600.00
TOTAL	14,228,631.15	61,411.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,276,231.15	109,011.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-13,934,435.85	113,139.25
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	2,092,200.17	1,010,263.54
Aplicación	2,092,200.17	1,010,263.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,092,200.17	1,010,263.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,414,347.61	18,030,558.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,997,873.71	7,997,873.71
	9,412,221.32	26,028,432.51

"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



CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA



FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

Hoja: 2 de 2