

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MONEDAS ACTUALES	MONEDAS ANTIGUAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	66,210,068.03	62,601,100.85
Productos	653,974.91	591,807.85
Aprovechamientos	38,958.72	21,886.41
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	66,903,001.66	63,214,795.11
Aplicación		
Servicios Personales	26,558,754.43	23,817,271.80
Materiales y Suministros	2,561,647.36	2,176,707.85
Servicios Generales	12,836,020.30	12,275,016.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,694,686.59	10,364,947.71
Ayuda Sociales	53,500.00	47,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,474,360.20	3,206,609.11
TOTAL	56,178,968.58	51,888,052.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,724,032.78	11,326,742.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	724,767.56	635,356.27
TOTAL	724,767.56	635,356.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,955.24	52,955.24
Otras Aplicaciones de Inversión	10,376,571.70	10,369,890.30
TOTAL	10,429,526.94	10,422,854.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,704,759.38	-9,787,498.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,902,270.13	8,524,759.98
TOTAL	7,902,270.13	8,524,759.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,902,270.13	-8,524,759.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,806,909.73	-6,806,516.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,605,944.26	7,605,944.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	722,947.53	629,428.14

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

DIRECTORA GENERAL

C. LUZ MARIA VARGAS RIOS

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. NUNO ESQUIVEL REYES

SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2025

CONTRALORIA INTERNA
OPDAPAS