

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	80,014,586.09	72,960,758.54
Productos	812,680.98	760,234.56
Aprovechamientos	48,676.01	44,133.79
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		
<b>TOTAL</b>	<b>80,875,943.08</b>	<b>73,765,126.89</b>
Aplicación		
Servicios Personales	37,942,291.21	31,351,536.12
Materiales y Suministros	3,424,938.71	3,060,752.54
Servicios Generales	16,692,479.42	16,105,780.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,402,690.65	11,401,265.46
Ayuda Sociales	147,451.98	84,775.86
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	4,312,944.52	4,047,386.10
<b>TOTAL</b>	<b>73,922,796.49</b>	<b>66,061,496.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,953,146.59</b>	<b>7,713,630.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	988,802.87	901,123.09
<b>TOTAL</b>	<b>988,802.87</b>	<b>901,123.09</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,955.24	52,955.24
Otras Aplicaciones de Inversión	9,261,755.21	8,832,861.14
<b>TOTAL</b>	<b>9,314,710.45</b>	<b>8,885,816.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,325,907.58</b>	<b>-7,984,693.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,271,555.49	6,581,113.86
<b>TOTAL</b>	<b>5,271,555.49</b>	<b>6,581,113.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,271,555.49</b>	<b>-6,581,113.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,644,316.48</b>	<b>-6,852,176.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,605,944.26</b>	<b>7,605,944.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>961,627.78</b>	<b>753,767.56</b>


**DIRECCIÓN GENERAL**  
**OPDAPAS**

**SUBDIRECCIÓN DE**  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**OPDAPAS**

 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/02/2026 | Página: 2 de 2  
**OPDAPAS**