

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	49,171,920.61	40,632,043.26
Productos	107,796.42	16,815.56
Aprovechamientos	7,081.45	5,815.73
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	49,286,798.48	40,654,474.55
Aplicación		
Servicios Personales	7,178,870.92	4,752,413.28
Materiales y Suministros	811,517.57	498,233.08
Servicios Generales	5,095,457.32	3,238,439.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,273,701.19	9,869,840.83
Ayuda Sociales	6,000.00	
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	845,726.64	697,794.14
TOTAL	24,211,273.64	19,056,721.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,075,524.84	21,597,753.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	187,819.06	126,117.30
TOTAL	187,819.06	126,117.30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,766,772.90	10,808,884.75
TOTAL	16,766,772.90	10,808,884.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,578,953.84	-10,682,767.45
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	11,848,474.13	12,451,776.05
TOTAL	11,848,474.13	12,451,776.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,848,474.13	-12,451,776.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,351,903.13	-1,536,790.25
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	4,254,041.13	6,069,154.01

"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 MARÍA VARGAS RÍOS
 DIRECCIÓN GENERAL
 OPDAPAS


 SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 C. NURIA ESQUIVEL REYES
 SUBDIRECCIÓN DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 OPDAPAS


 CONTRALOR INTERNO
 C. ESMERALDA PONCE LOZA
 FECHA DE ELABORACION: 02/06/2025
 Hoja: 2 de 2
 CONTRALORIA INTERNA
 OPDAPAS