

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

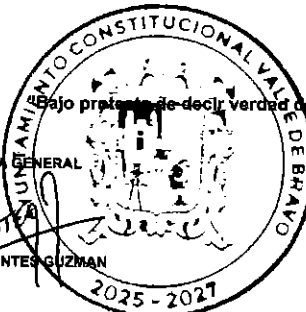
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	54,076,240.27	52,253,521.42
Productos	816,413.90	690,640.08
Aprovechamientos	12,618.41	7,671.80
Ingresos por Ventas 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	54,905,272.58	52,951,833.30
Aplicación		
Servicios Personales	18,301,386.98	15,973,856.08
Materiales y Suministros	2,094,362.76	1,585,232.28
Servicios Generales	10,581,627.30	10,275,867.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,578,467.22	10,568,145.23
Ayuda Sociales	41,500.00	41,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,829,099.72	1,432,089.13
TOTAL	43,426,443.98	39,876,689.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,478,828.60	13,075,143.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	432,094.04	368,247.44
TOTAL	432,094.04	368,247.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

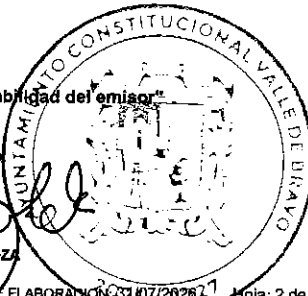
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,454.83	47,454.83
Otras Aplicaciones de Inversión	14,872,508.80	15,985,477.27
TOTAL	14,919,963.63	16,032,932.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,487,869.59	-15,664,684.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,919,157.47	2,233,552.76
TOTAL	2,919,157.47	2,233,552.76
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	2,919,157.47	2,233,552.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,983.52	-355,988.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	961,627.78	961,627.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	871,744.26	605,639.32


 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 DIRECTORA GENERAL
 C. JANET MONTES GUZMAN
 2025 - 2027


 SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 C. NURIA ESCOBAR REYES
 2025 - 2027


 CONTRALOR INTERNO
 C. ESMERALDA PONCE LOZA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/2027
 Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS

CONTRALORÍA INTERNA
OPDAPAS