OPDAPAS
VALLE DE BRAVO 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,786,783.35	1,700,468.57
Productos	107,655.75	101,500.33
Aprovechamientos	15,378.67	1,799.07
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		
TOTAL	**4,909,817.77**	**1,803,767.97**
Aplicación		
Servicios Personales	2,636,985.69	2,229,428.61
Materiales y Suministros	321,597.63	236,021.62
Servicios Generales	643,180.27	705,711.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	225,851.50	9,684.00
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	425,632.91	310,908.59
TOTAL	**4,259,248.00**	**3,491,754.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**650,569.77**	**-1,687,986.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	138,103.10	963,444.06
TOTAL	**138,103.10**	**963,444.06**

OPDAPAS
VALLE DE BRAVO 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	97,120.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,107,520.74	131,093.29
TOTAL	**1,107,520.74**	**228,213.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-969,417.64**	**735,230.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	657,555.23	1,296,649.48
TOTAL	**657,555.23**	**1,296,649.48**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	754,268.80
TOTAL	**0.00**	**754,268.80**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**657,555.23**	**542,380.68**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**338,707.36**	**-410,374.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**385,512.77**	**795,887.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**724,220.13**	**385,512.77**

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

DIRECTOR GENERAL

C. ISMALI YOSHIMAR OSORIO MORENO

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. NURIA ESCOVEL REYES

SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

CONTRALORÍA INTERNA
OPDAPAS

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026