

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	908,462	1,551,352
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	674,821
Productos	0	0
Aprovechamientos	22,054	19,151
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	758,928	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,480	857,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	636,229	1,445,720
Servicios Personales	223,059	438,744
Materiales y Suministros	43,626	66,734
Servicios Generales	368,019	937,068
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,525	3,175
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	272,233	105,632
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,705	58,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,705	58,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,705	-58,000
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	50,906	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,906	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,906	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	210,622	47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,632	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	258,254	47,632

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


C. ENRIQUE RIOS VEGA
DIRECTOR GENERAL

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES
COMISARIO

Rodolfo Carbajal Rosales
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.

Enrique Rios Vega
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.


L.C. MARIA RUBI ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Maria Rubi Alvarez Hernandez
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.