

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,192,516</b>	<b>1,551,352</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,939	674,821
Productos	0	0
Aprovechamientos	31,890	19,151
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	828,246	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	329,441	857,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,061,338</b>	<b>1,445,720</b>
Servicios Personales	393,768	438,744
Materiales y Suministros	57,648	66,734
Servicios Generales	609,343	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	579	3,175
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>131,178</b>	<b>105,632</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,705</b>	<b>58,000</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,705	58,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,705</b>	<b>-58,000</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>50,906</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,906	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-50,906</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>69,567</b>	<b>47,632</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,632</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>117,198</b>	<b>47,632</b>

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



*Enrique Ríos Vega*  
**C. ENRIQUE RÍOS VEGA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES**  
**COMISARIO**

*Enrique Ríos Vega*  
 DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.



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



*Maria Rubi Álvarez Hernández*  
**L.C. MARIA RUBI ALVAREZ HERNANDEZ**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*Maria Rubi Álvarez Hernández*  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.