



Cuenta Pública 2024
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,305,677	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	37,428	19,151
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	874,857	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	393,181	857,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	211	0
Aplicación	1,291,697	1,445,720
Servicios Personales	480,303	438,744
Materiales y Suministros	70,215	66,734
Servicios Generales	741,178	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
Pensiones 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	0	3,175
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,980	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	-47,632	47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,632	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	47,632

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

Enrique Rios Vega
 C. ENRIQUE RIOS VEGA
 DIRECTOR GENERAL

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

L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES
 COMISARIO

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