



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	703,832	1,305,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,386	37,428
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	696,446	874,857
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	393,181
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	211
Aplicación		
Servicios Personales	118,063	1,291,697
Materiales y Suministros	14,000	480,303
Servicios Generales	7,460	70,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	96,008	741,178
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	596	0
	585,769	13,980
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,890	10,705
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	12,890	10,705
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,890	-10,705
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	109,775	50,906
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	109,775	50,906
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-109,775	-50,906
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	463,104	-47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	463,104	0

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

LIC. JUAN LUIS HERNANDEZ CAZARES
COMISARIO DEL O.O.A.P.A. / DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.

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

Juan Luis Hernández Cazares
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.