



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	779,786	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	12,410	37,428
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	767,376	874,857
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	393,181
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	211
Aplicación		
Servicios Personales	197,361	1,291,697
Materiales y Suministros	45,842	480,303
Servicios Generales	21,027	70,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	125,596	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	4,896	0
	582,426	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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,890	10,705
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,890	10,705
	-27,890	-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
Aplicación		
Servicios de la Deuda	109,775	50,906
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,775	50,906
	-109,775	-50,906
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	444,760	-47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	444,760	0

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

C. ENRIQUE RÍOS VEGA
DIRECTOR GENERAL

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

Enrique Ríos Vega
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.
LIC. JUAN LUIS HERNANDEZ CAZARES
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.

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

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