



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>841,440</b>	<b>1,305,677</b>
Impuestos	0	0
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	21,666	37,428
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	819,774	874,857
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	393,181
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	211
<b>Aplicación</b>	<b>260,338</b>	<b>1,291,697</b>
Servicios Personales	80,442	480,303
Materiales y Suministros	28,609	70,215
Servicios Generales	142,892	741,178
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	8,395	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>581,102</b>	<b>13,980</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>48,290</b>	<b>10,705</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,400	0
Otras Aplicaciones de Inversión	27,890	10,705
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,290</b>	<b>-10,705</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>109,775</b>	<b>50,906</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,775	50,906
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-109,775</b>	<b>-50,906</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>423,037</b>	<b>-47,632</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>47,632</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>423,037</b>	<b>0</b>

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

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