




ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	686,421	888,298
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	9,704	28,049
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	671,750	860,249
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,966	0
Aplicación	163,639	707,458
Servicios Personales	52,800	130,204
Materiales y Suministros	10,474	43,405
Servicios Generales	100,364	528,451
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	5,399
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	522,782	180,840
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	23,500	48,290
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	20,400
Otras Aplicaciones de Inversión	23,500	27,890
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,500	-48,290
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	245,592	109,775
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,592	109,775
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-245,592	-109,775
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	253,690	22,774
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,774	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	276,465	22,774


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


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


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


 María 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.