



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	769,463	888,298
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	16,407	28,049
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	753,056	860,249
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	248,046	707,458
Materiales y Suministros	105,600	130,204
Servicios Generales	26,165	43,405
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	113,859	528,451
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	2,422	5,399
	521,417	180,840
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	23,500	48,290
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	20,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,500	27,890
	-23,500	-48,290
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	245,592	109,775
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	245,592	109,775
	-245,592	-109,775
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,325	22,774
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,774	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	275,100	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 GENERAL

Maria Rubi Álvarez Hernández
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS