



Cuenta Pública 2025
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	888,298	1,305,677
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	28,049	37,428
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	860,249	874,857
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 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	707,458	1,291,697
Servicios Personales	130,204	480,303
Materiales y Suministros	43,405	70,215
Servicios Generales	528,451	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	5,399	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,840	13,980
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	48,290	10,705
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,400	0
Otras Aplicaciones de Inversión	27,890	10,705
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,290	-10,705
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	109,775	50,906
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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	22,774	-47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	47,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,774	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.

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.