ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**806,797**	**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	17,740	28,049
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	789,057	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	0	0
Aplicación	**346,730**	**707,458**
Servicios Personales	160,400	130,204
Materiales y Suministros	54,000	43,405
Servicios Generales	125,361	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	6,968	5,399
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**460,067**	**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	**31,172**	**48,290**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,672	20,400
Otras Aplicaciones de Inversión	23,500	27,890
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-31,172**	**-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	**183,303**	**22,774**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,774**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**206,078**	**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 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