

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,500,873.58	2,823,616.07
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,490,391.25	2,819,442.77
PRODUCTOS	10,482.33	4,173.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,795,315.50	2,847,093.66
SERVICIOS PERSONALES.	899,550.44	995,306.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	154,126.56	116,053.56
SERVICIOS GENERALES	680,234.63	1,731,501.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	61,403.87	4,232.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	705,558.08	-23,477.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	62,671.50	122,488.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,485.16	122,488.15
BIENES MUEBLES	59,186.34	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	74,523.95	608,937.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,551.19	512,274.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	65,972.76	96,663.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,852.45	-486,449.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	137,912.97	1,312,791.94
ENDEUDAMIENTO NETO	137,912.97	1,238,979.21
INTERNO	137,912.97	1,238,979.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	73,812.73
APLICACION	478,734.49	558,795.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	354,100.36	285,286.79
INTERNO	354,100.36	285,286.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	124,634.13	273,509.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-340,821.52	753,995.98
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	352,884.11	244,068.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	246,834.29	2,765.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	599,718.40	246,834.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PAULINA PULIDO ARROYO	KARINA CELENE AGUILAR ALFARO	FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO	HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ
COMISARIO	DIRECTORA DEL OOAPA	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	AUXILIAR CONTABLE