ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

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 OPERACION		
ORIGEN	**2,727,539.76**	**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.	2,711,367.43	2,819,442.77
PRODUCTOS	16,172.33	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**2,393,946.55**	**2,847,093.66**
SERVICIOS PERSONALES.	1,286,727.30	995,306.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	193,501.14	116,053.56
SERVICIOS GENERALES	852,314.24	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	**333,593.21**	**-23,477.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**84,274.41**	**122,488.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,259.64	122,488.15
BIENES MUEBLES	80,014.77	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**96,126.86**	**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	87,575.67	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	**187,233.30**	**1,312,791.94**
ENDEUDAMIENTO NETO	187,233.30	1,238,979.21
INTERNO	187,233.30	1,238,979.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	73,812.73
APLICACION	**509,298.94**	**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	155,198.58	273,509.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-322,065.64**	**753,995.98**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-324.88**	**244,068.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**246,834.29**	**2,765.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**246,509.41**	**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