



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,946,891.29	7,117,586.60
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,925,823.29	7,029,989.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,068.00	87,597.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	8,054,418.46	6,542,229.61
SERVICIOS PERSONALES.	3,469,450.73	3,118,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,100,956.92	678,599.68
SERVICIOS GENERALES	3,409,805.81	2,640,688.49
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	74,205.00	104,760.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-107,527.17	575,356.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	176,446.07	140,765.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	176,446.07	137,265.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,500.00
APLICACION	244,517.12	117,356.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	64,758.58	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	179,758.54	117,356.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-68,071.05	23,408.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	608,788.70	543,071.09
ENDEUDAMIENTO NETO	492,702.47	543,071.09
INTERNO	492,702.47	543,071.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	116,086.23	0.00
APLICACION	641,328.89	1,137,516.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	254,764.64	317,079.44
INTERNO	254,764.64	317,079.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	386,564.25	820,437.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,540.19	-594,445.68
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-208,138.41	4,319.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	318,647.06	314,327.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,508.65	318,647.06

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTOR OOPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE