

Cuenta Pública 2025
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
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		
Impuestos	13,380,920	12,634,120.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0.00
Derechos	0	0.00
Productos	13,176,528	12,275,730.47
Aprovechamientos	0	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	204,392	167,405.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	190,985.00
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	13,008,281	12,670,490.31
Materiales y Suministros	4,742,919	4,564,130.98
Servicios Generales	1,492,832	1,246,366.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,415,836	6,421,568.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	9,000	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	347,695	438,424.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	372,638	-36,369.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,478	13,534.49
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	80,478	13,534.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,478	-13,534.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	11,865.20
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	11,865.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-11,865.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,161	-61,769.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,673	175,443
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,833	175,443

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES
DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. RUTH ELIANA CASTILLO MONTELONGO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
CONTRALOR INTERNO

