



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	-103,067,617	708,120,513
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,955,225	660,039,244
Otros Orígenes de Operación	-191,022,842	48,081,269
Aplicación	82,557,569	443,935,434
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	82,620,663	388,982,784
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	759,000	3,106,000
Pensiones y Jubilaciones	4,575,562	18,116,383
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-5,397,656	33,730,267
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-185,625,186	264,185,079
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-146,776,017	228,624,565
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-150,124,131	203,297,657
Bienes Muebles	3,348,114	17,094,616
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,232,291
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	146,776,017	-228,624,565
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,849,169	35,560,514
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,162,720	11,602,205
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,313,551	47,162,720

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

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



ARQ. OMAR PÉREZ BENITES
 DIRECTOR GENERAL