



# Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero



Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>1,295,801.42</b>	<b>1,764,076.67</b>
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	1,125,284.10	1,495,049.00
e. Productos	27.96	27.67
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	170,489.36	269,000.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	15,000.00
<b>IB. Aplicación</b>	<b>1,368,367.67</b>	<b>1,376,562.41</b>
a. Servicios Personales	865,996.66	774,631.00
b. Materiales y Suministros	181,518.62	346,469.03
c. Servicios Generales	320,852.39	255,462.38
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00



m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 72,566.25</b>	<b>387,514.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>II. Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>II. Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>292,568.96</b>
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	292,568.96
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	- 292,568.96
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA Origen</b>	<b>698,259.00</b>	<b>1,313,439.04</b>
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	698,259.00	1,313,439.04
<b>IIIB Aplicación</b>	<b>772,720.55</b>	<b>1,422,190.08</b>
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	772,720.55	1,422,190.08
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>- 74,461.55</b>	<b>- 108,751.04</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 147,027.80</b>	<b>- 13,805.74</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>194,381.18</b>	<b>208,186.92</b>

VI. Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

47,353.38

194,381.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

*Juan Carlos Gamino*  
C. Juan Carlos Gamino Ávalos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MADERO, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*Claudia Lizbeth Mangun*  
C. Claudia Lizbeth Mangun  
COMISARIO

MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

TESORERO MUNICIPAL

*Santiago Molina Gonzalez*  
C. Santiago Molina González  
DIRECTOR

