

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 MARZO DEL 2025

(Cifra en Pesos)



CONCEPTO

2025

2024

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

IA. Origen	607,737.34	871,326.99
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	607,726.60	871,316.00
e. Productos	10.74	10.99
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	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	342,392.49	342,521.73
a. Servicios Personales	198,749.36	168,026.00
b. Materiales y Suministros	51,028.03	140,765.87
c. Servicios Generales	92,615.10	33,729.86
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,344.85	528,805.26

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen	0.00	0.00
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
II. Aplicación	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen	443,459.00	692,750.00
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	443,459.00	692,750.00
IIIB Aplicación	466,219.09	900,938.29
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	466,219.09	900,938.29
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 22,760.09	- 208,188.29
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,584.76	320,616.97
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	194,381.18	208,186.92

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (M)

436,965.94

528,803.89



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



Carmelo H
Carmelo Gamiño Ávalos.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA

[Signature]
MADERO, MICH.
2024-2027
Ing. Claudia Lizbeth Marroquin
COMISARIO SINDICATURA

[Signature]
C. Santiago Molina González.
DIRECTOR

