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 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**1,449,524.96**	**1,009,606.28**
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	1,346,306.00	1,009,580.10
e. Productos	37.59	26.18
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	103,181.37	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	**1,157,033.43**	**986,323.73**
a. Servicios Personales	707,513.11	598,836.48
b. Materiales y Suministros	168,924.79	130,126.90
c. Servicios Generales	280,595.53	257,360.35
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	**292,491.53**	**23,282.55**
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	**11,972.43**	**0.00**
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	11,972.43	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 11,972.43**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA Origen	**643,535.34**	**612,259.00**
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	643,535.34	612,259.00
IIIB Aplicación	**706,224.14**	**669,730.11**
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	706,224.14	669,730.11
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	**- 62,688.80**	**- 57,471.11**
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**229,802.73**	**- 34,188.56**
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**47,353.38**	**194,381.18**

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	265,183.68	160,192.62

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

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe
COMISARIO

C.P María Olivia Guillén Santillán
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINAN

C. Santiago Molina González
DIRECTOR

000976

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S.
2024-2027