

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 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO

2025

2024

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

IA. Origen

a. Impuestos	888,373.57	997,245.43
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	888,353.10	997,223.00
e. Productos	20.47	22.43
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

a. Servicios Personales	702,755.83	703,053.11
b. Materiales y Suministros	414,558.90	350,007.45
c. Servicios Generales	92,721.49	223,190.84
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	195,475.44	129,854.82
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 Fidelicomisos, 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	185,617.74	294,192.32

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen

- a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- b. Bienes Muebles
- c. Otros Orígenes de Inversión

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

II. Aplicación

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

0.00	2,568.96
0.00	0.00
0.00	2,568.96
0.00	0.00
0.00	-2,568.96

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen

- a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)
- a1. Interno
- a2. Externo
- b. Otros Orígenes de Financiamiento

582,259.00	925,538.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
582,259.00	925,538.00

IIIB Aplicación

- a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)
- a1. Interno
- a2. Externo
- b. Otras Aplicaciones de Financiamiento

624,792.47	1,153,954.49
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
624,792.47	1,153,954.49
-42,533.47	-228,416.49

III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

143,084.27	63,206.87
------------	-----------

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 (VI = IV + V)

337,465.45

271,393.79

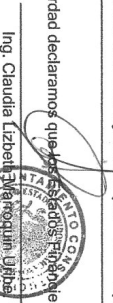
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. Juan Carlos Gamino Avalos.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE

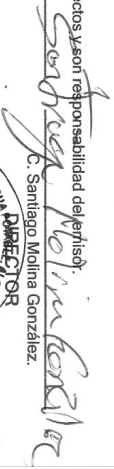


MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


Ing. Claudia Lizbeth de la Torre Urueta
COMISARIO



MADERO, MICH.
2024-2027
SINDICATURA


C. Santiago Molina González.

