

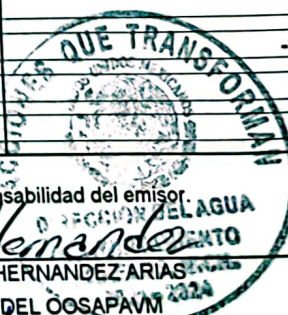
ORGANISMO OPERADOR SANEAMIENTO AGUA POTABLE DE VILLA MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,462,155	1,817,651
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,673	33,495
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,449,482	1,784,156
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	657,531	1,819,450
Servicios Personales	157,485	724,874
Materiales y Suministros	38,116	100,601
Servicios Generales	324,457	909,038
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	36,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	48,937
Otras Aplicaciones de Operación	37,473	-1,799
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	904,624	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	904,624	-1,799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,205	7,0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	909,828	5,2

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



DR. APOLIMENEZ MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO
 2021-2024
ING. JOSE ALVAREZ MARTINEZ
 COMSARIO



Orlando Hernandez
 C. ORLANDO HERNANDEZ ARIAS
 DIRECTOR DEL OGSAPAVM
ALEJANDRO DIAZ ARAIZA
 ENCARGADO CONTABILIDAD