

ORGANISMO OPERADOR SANEAMIENTO AGUA POTABLE DE VILLA MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,767,607	1,817,651
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	21,801	33,495
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,651,027	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	94,679	0
	0	0
Aplicación	1,281,093	1,819,450
Servicios Personales	293,530	724,874
Materiales y Suministros	332,554	100,601
Servicios Generales	558,803	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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	36,000
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	96,206	48,937
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	486,415	-1,799
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) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	486,415	-1,799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,205	7,004
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Final del Ejercicio	491,820	5,205

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



ING. JOSE MARTIN MARTINEZ
CONTROLORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

Orlando Hernandez
C. ORLANDO HERNANDEZ ARIAS
DIRECTOR DEL OOSAP
SUBDIRECCIÓN DEL AGUA
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2021-2024

ALEJANDRO DIAZ ARAZA
ENCARGADO CONTABILIDAD