



Cuenta Pública 2024
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,634,120.47	11,952,133
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0
Derechos	0.00	0
Productos	12,275,730.47	11,794,099
Aprovechamientos	0.00	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,405.00	101,198
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	190,985.00	56,836
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	12,670,490.31	12,001,687.14
Materiales y Suministros	4,564,130.98	4,880,098.34
Servicios Generales	1,246,366.46	1,106,070.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,421,568.66	5,489,351.03
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	438,424.21	526,167.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,534.49	107,606.90
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	13,534.49	107,606.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,865.20	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,865.20	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,865.20	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-61,769.53	-157,160.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,491.60	243,652.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,722.07	86,491.60

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

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. RUTH LILIANA CASTILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ MEDELLIN
CONTRALOR INTERNO

