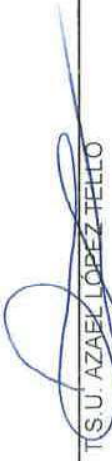


ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	14,264,464	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,443	75,329
	14,205,021	41,073,875
Aplicación		
Servicios Personales	14,013,825	40,378,076
Materiales y Suministros	6,110,914	16,976,406
Servicios Generales	530,401	1,811,746
Ayudas Sociales	6,662,235	20,813,737
Otras Aplicaciones de Operación	24,486	14,600
	685,789	761,587
	250,639	771,129
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	286,456	2,241,126
Bienes Muebles	0	1,963,026
	286,456	278,100
	-286,456	-2,241,126
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,816	-1,469,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,880	1,783,878
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,064	313,880

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


 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC