

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	30,271,541	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	99,896	75,329
Otros Origenes de Operación	29,835,641	41,073,875
	336,005	0
Aplicación		
Servicios Personales	28,005,903	40,378,076
Materiales y Suministros	12,383,604	16,976,406
Servicios Generales	1,104,891	1,811,746
Ayudas Sociales	14,492,921	20,813,737
Otras Aplicaciones de Operación	24,486	14,600
	0	761,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,265,639	771,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,541,616	2,241,126
Bienes Muebles	1,124,752	1,963,026
	416,863	278,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,541,616	-2,241,126
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	724,023	-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	1,037,904	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