

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	34,938,418	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,675	75,329
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,161,207	41,073,875
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	828,243	0
	931,293	0
Aplicación	32,325,521	40,378,076
Servicios Personales	14,020,775	16,976,406
Materiales y Suministros	1,423,183	1,811,746
Servicios Generales	16,857,077	20,813,737
Ayudas Sociales	24,486	14,600
Otras Aplicaciones de Operación	0	761,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,612,897	771,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	2,067,903	2,241,126
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,577,935	1,963,026
Bienes Muebles	489,968	278,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,067,903	-2,241,126
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	544,995	-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	858,875	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 LÓPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC