

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	3,947,889	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,120	75,329
	3,925,769	41,073,875
Aplicación		
Servicios Personales	4,061,816	40,378,076
Materiales y Suministros	1,444,529	16,976,406
Servicios Generales	95,824	1,811,746
Ayudas Sociales	1,794,857	20,813,737
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,600
	726,605	761,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-113,927	771,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,241,126
Bienes Muebles	0	1,963,026
Otras Aplicaciones de Inversión	0	278,100
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-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	-113,927	-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	199,953	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