

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	7,345,579	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,975	75,329
	7,314,604	41,073,875
Aplicación		
Servicios Personales	6,453,717	40,378,076
Materiales y Suministros	2,819,362	16,976,406
Servicios Generales	233,615	1,811,746
Ayudas Sociales	3,323,900	20,813,737
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,600
	76,840	761,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	891,862	771,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,990	2,241,126
Bienes Muebles	0	1,963,026
Otras Aplicaciones de Inversión	216,990	278,100
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-216,990	-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	674,872	-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	988,753	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