

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Aprovechamientos	25,279,281	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,413	75,329
Otros Origenes de Operación	25,106,938	41,073,875
	81,930	0
<b>Aplicación</b>	<b>24,566,852</b>	<b>40,378,076</b>
Servicios Personales	10,859,733	16,976,406
Materiales y Suministros	970,262	1,811,746
Servicios Generales	12,712,371	20,813,737
Ayudas Sociales	24,486	14,600
	<b>712,429</b>	<b>771,129</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>330,956</b>	<b>2,241,126</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,963,026
Bienes Muebles	330,956	278,100
	<b>-330,956</b>	<b>-2,241,126</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>381,474</b>	<b>-1,469,997</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>313,880</b>	<b>1,783,878</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>695,354</b>	<b>313,880</b>

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