

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,774,471	41,149,204
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	80,391	75,329
Otros Origenes de Operación	21,423,675	41,073,875
	270,405	0
Aplicación	20,915,931	40,378,076
Servicios Personales	9,319,048	16,976,406
Materiales y Suministros	823,401	1,811,746
Servicios Generales	10,748,997	20,813,737
Ayudas Sociales	24,486	14,600
Otras Aplicaciones de Operación	0	761,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	858,540	771,129
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	330,956	2,241,126
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,963,026
Bienes Muebles	330,956	278,100
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-330,956	-2,241,126
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	527,584	-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	841,465	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