

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 10,340,458 | 41,149,204 |
| Aprovechamientos | 45,782 | 75,329 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 10,294,676 | 41,073,875 |
| Aplicación | 10,223,947 | 40,378,076 |
| Servicios Personales | 4,306,235 | 16,976,406 |
| Materiales y Suministros | 345,966 | 1,811,746 |
| Servicios Generales | 4,668,835 | 20,813,737 |
| Ayudas Sociales | 0 | 14,600 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 902,911 | 761,587 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 116,511 | 771,129 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 286,456 | 2,241,126 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,963,026 |
| Bienes Muebles | 286,456 | 278,100 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -286,456 | -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 | -169,944 | -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 | 143,936 | 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