

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	18,437,068	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,838	75,329
Otros Orígenes de Operación	17,581,245	41,073,875
	784,985	0
Aplicación	16,775,536	40,378,076
Servicios Personales	7,623,038	16,976,406
Materiales y Suministros	636,792	1,811,746
Servicios Generales	8,491,219	20,813,737
Ayudas Sociales	24,486	14,600
Otras Aplicaciones de Operación	0	761,587
	1,661,532	771,129
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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
	-330,956	-2,241,126
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,330,576	-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	1,644,457	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