

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	15,727,897	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,771	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	15,710,126	44,583,740
	0	1,633,106
Aplicación		
Servicios Personales	15,450,012	43,489,640
Materiales y Suministros	6,818,683	18,683,296
Servicios Generales	520,487	1,852,403
Ayudas Sociales	6,923,054	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	28,695	24,486
	1,159,093	45,404
	277,885	2,759,034
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,617	2,970,481
Bienes Muebles	0	1,577,935
Otras Aplicaciones de Inversión	108,617	1,392,546
	0	0
	-108,617	-2,970,481
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aplicación		
	0	0
	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169,269	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,433	313,880
	271,702	102,433

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC