

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	7,447,311	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,771	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,429,540	44,583,740
Aplicación	0	1,633,106
Servicios Personales	7,374,815	43,489,640
Materiales y Suministros	3,208,685	18,683,296
Servicios Generales	208,938	1,852,403
Ayudas Sociales	2,925,077	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	0	24,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,032,114	45,404
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	72,496	2,759,034
Origen		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,650	2,970,481
Bienes Muebles	0	1,577,935
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,650	1,392,546
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-46,650	-2,970,481
Origen		
Aplicación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,846	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,433	313,880
	128,280	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