

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	23,028,579	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,771	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	23,010,808	44,583,740
Aplicación	0	1,633,106
Servicios Personales	22,263,759	43,489,640
Materiales y Suministros	10,229,573	18,683,296
Servicios Generales	866,983	1,852,403
Ayudas Sociales	10,297,565	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	28,695	24,486
	840,942	45,404
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	764,819	2,759,034
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	593,913	2,970,481
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	378,342	1,577,935
Bienes Muebles	215,571	1,392,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-593,913	-2,970,481
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	170,906	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,433	313,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,339	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 RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC