

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	11,358,841	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	11,341,071	44,583,740
Aplicación	0	1,633,106
Servicios Personales	11,243,807	43,489,640
Materiales y Suministros	4,852,637	18,683,296
Servicios Generales	314,071	1,852,403
Ayudas Sociales	4,977,011	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	0	24,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,100,089	45,404
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	115,034	2,759,034
Origen		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,199	2,970,481
Bienes Muebles	0	1,577,935
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,199	1,392,546
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-58,199	-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	56,835	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,433	313,880
	159,269	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