

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	18,624,419	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,771	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	18,606,648	44,583,740
Aplicación	0	1,633,106
Servicios Personales	18,324,769	43,489,640
Materiales y Suministros	8,481,640	18,683,296
Servicios Generales	651,948	1,852,403
Ayudas Sociales	8,703,802	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	28,695	24,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	458,684	45,404
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	299,650	2,759,034
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,571	2,970,481
Bienes Muebles	0	1,577,935
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	215,571	1,392,546
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-215,571	-2,970,481
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,078	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,433	313,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	186,512	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 JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC