

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	37,200,462	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,297	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,163,165	44,583,740
Aplicación	0	1,633,106
Servicios Personales	35,903,331	43,489,640
Materiales y Suministros	15,384,713	18,683,296
Servicios Generales	1,390,693	1,852,403
Ayudas Sociales	16,684,573	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	28,695	24,486
	2,414,657	45,404
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,297,131	2,759,034
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,200,232	2,970,481
Bienes Muebles	378,342	1,577,935
Otras Aplicaciones de Inversión	821,890	1,392,546
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,200,232	-2,970,481
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aplicación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,900	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,433	313,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,333	102,433

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

M.D.A.E. JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC