

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,799,983</b>	<b>40,884,042</b>
Aprovechamientos	20,161	133,072
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,779,822	38,604,178
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,624,790
Otros Orígenes de Operación	0	522,003
<b>Aplicación</b>	<b>27,389,675</b>	<b>38,210,878</b>
Servicios Personales	11,323,704	16,815,358
Materiales y Suministros	1,181,290	1,186,017
Servicios Generales	13,689,578	19,865,352
Ayudas Sociales	14,600	344,150
Otras Aplicaciones de Operación	1,180,502	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>410,309</b>	<b>2,673,165</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,538,507</b>	<b>2,943,609</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,499,949	2,630,132
Bienes Muebles	38,558	313,477
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,538,507</b>	<b>-2,943,609</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,128,199</b>	<b>-270,444</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,783,878</b>	<b>2,054,322</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>655,679</b>	<b>1,783,878</b>

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

  
 T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC