

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	34,311,904	40,884,042
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,261	133,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,256,642	38,604,178
Otros Orígenes de Operación	0	1,624,790
	0	522,003
Aplicación		
Servicios Personales	34,166,368	38,210,878
Materiales y Suministros	14,130,777	16,815,358
Servicios Generales	1,445,125	1,186,017
Ayudas Sociales	17,293,561	19,865,352
Otras Aplicaciones de Operación	14,600	344,150
	1,282,306	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,536	2,673,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,772,507	2,943,609
Bienes Muebles	1,499,949	2,630,132
Otras Aplicaciones de Inversión	272,558	313,477
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,772,507	-2,943,609
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	0	0
Aplicación		
	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,626,972	-270,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,783,878	2,054,322
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	156,906	1,783,878

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