

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>23,326,012</b> | <b>40,884,042</b> |
| Aprovechamientos   | 9,954             | 133,072           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 23,316,057        | 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>23,260,151</b> | <b>38,210,878</b> |
| Servicios Personales   | 9,918,562         | 16,815,358        |
| Materiales y Suministros   | 935,577           | 1,186,017         |
| Servicios Generales  | 11,835,924        | 19,865,352        |
| Ayudas Sociales  | 14,600            | 344,150           |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 555,487           | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>65,861</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           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                 | 0                 |
| <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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> | <b>-1,472,646</b> | <b>-270,444</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>1,783,878</b>  | <b>2,054,322</b>  |
|  | <b>311,231</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