

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	37,622,716	40,884,042
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,746	133,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	37,551,970	38,604,178
	0	1,624,790
	0	522,003
Aplicación	36,339,223	38,210,878
Servicios Personales	15,460,693	16,815,358
Materiales y Suministros	1,555,862	1,186,017
Servicios Generales	18,879,685	19,865,352
Ayudas Sociales	14,600	344,150
Otras Aplicaciones de Operación	428,383	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,283,493	2,673,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	1,891,135	2,943,609
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,613,035	2,630,132
Bienes Muebles	278,100	313,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,891,135	-2,943,609
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-607,642	-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	1,176,236	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 LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC