

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,608,513</b>	<b>40,884,042</b>
Aprovechamientos	37,781	133,072
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,570,732	38,604,178
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,624,790
Otros Orígenes de Operación	0	522,003
<b>Aplicación</b>	<b>30,344,222</b>	<b>38,210,878</b>
Servicios Personales	12,727,754	16,815,358
Materiales y Suministros	1,284,316	1,186,017
Servicios Generales	15,283,256	19,865,352
Ayudas Sociales	14,600	344,150
Otras Aplicaciones de Operación	1,034,296	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>264,291</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</b>	<b>-1,274,216</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>509,661</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 LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC