



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles , infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles , infraestructura y Cosntrucciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,214,518	9,627,685	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de la Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen		
	7,214,518	9,627,685	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación			Interno	0	0
Servicios Personales	12,134,989	9,775,241	Externo	0	0
Materiales y Suministros	717,829	660,706	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,933,264	1,710,103	Aplicación		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos e Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0		0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,370,273	-291,197
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-3,144,268	-2,014,241
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	14,786,082	12,146,051			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					
	-7,571,565	-2,518,366			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. KARINA DE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR

CP. LUIS A MIRANDA MENDOZA
FORMULADOR