



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023 y 2022

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,751,592	6,194,445	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Caricatos en Ejercicio	0	0	Bienes Muebles	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de la Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0			
	6,751,592	6,194,445	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	4,419,194	4,125,808	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	513,374	401,198	Interno	0	0
Servicios Generales	1,518,250	1,652,590	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos e Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	6,450,818	6,159,596	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	270,638	3,070
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	300,774	54,848	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,144,268	-2,014,242
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-2,873,630	2,017,312

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

LIC KARINA GONZALEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD