



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Cuenta Publica 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 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	0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0 Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	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	6,165,892	7,194,569	0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cosrtrucciones en Proceso	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0 Bienes Muebles	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de la Liquidación o Pago	0	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			
	6,165,892	7,194,569	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	4,769,557	4,126,450	0 Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	673,549	693,888	0 Interno	0	0
Servicios Generales	2,277,242	2,600,478	0 Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0	0 Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	0	0	0 Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0 Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0	0 Externo	0	0
Transferencia a la Seguridad Social	0	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			
	7,720,348	7,420,814	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,222,202	1,209,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,554,456	-226,245	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,747,065	-482,956
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-3,969,267	726,706

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


LIC KARINA RODRIGUEZ RUIZ
SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVO


ING BENJAMIN PUEBLA ACOSTA
DIRECTOR


P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD