



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero 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	5,843,059	7,735,663	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	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			
	5,843,059	7,735,663	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	5,204,795	4,438,531	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	476,783	522,464	Interno	0	0
Servicios Generales	1,475,507	2,254,100	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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			
	7,157,174	7,215,103	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	126,565	253,968
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,314,115	520,559	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,873,630	-2,289,479
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-2,747,065	-2,543,448

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

RICARDO GARCÍA RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR

LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD