



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Publica 2023
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de Mayo al 31 de mayo 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	7,306,760	7,194,569	Bienes Inmuebles , infraestructura y Cosntrucciones 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			
	7,306,760	7,194,569	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	5,150,884	4,126,450	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	549,224	693,888	Interno	0	0
Servicios Generales	2,121,029	2,600,476	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
Transferencia 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			
	7,821,137	7,420,814	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	81,258	1,209,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-514,377	-226,245	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,565,624	-482,956
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-1,646,881	726,706

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


LIC KARIM OLIVAS RUIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN
DIRECTOR


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