



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Cuenta Publica 2023
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,123,019	7,255,863	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 Origenes de Operación	0	0			
	7,123,019	7,255,863	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	4,977,067	4,394,805	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	760,136	829,047	Interno	0	0
Servicios Generales	2,998,078	2,658,626	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamineto	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	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 Analogos	0	0	Externo	0	0
Transferenciaa a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamineto	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			
	8,735,281	7,882,478	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	201,198	615,265
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,612,262	-626,615	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,646,881	10,468
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-1,848,080	604,797

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


 LIC. CARLOS DE OLIVAS RUIZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN
 DIRECTOR


 SR. LUIS C. MIRAMÓN MÉNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD