



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto 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	7,275,984	6,942,362	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			
	7,275,984	6,942,362	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	5,403,806	4,867,143	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	582,273	575,209	Interno	0	0
Servicios Generales	2,316,771	2,272,114	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 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			
	8,302,850	7,714,465	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	214,342	-123,260
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,026,866	-772,104	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,815,998	83,477
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-3,030,340	-39,783

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


 LIC KARINA DE OLIVAS RUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO


 ING JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN
 DIRECTOR


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