



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Publica 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 Inversion		
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 Origenes de Inversion	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,769,030	5,172,946	0 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	0 Bienes Muebles	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de la Liquidacion o Pago	0	0	0 Otras Aplicaciones de Inversion	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0			
	6,769,030	5,172,946	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	5,414,382	5,163,335	0 Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	642,442	804,975	0 Interno	0	0
Servicios Generales	2,153,266	2,108,635	0 Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	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	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
Transferenciaa a la Seguridad Social	0	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	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	70,238	-2,728,783
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,030,340	-39,783
	8,210,090	8,076,945	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-2,960,102	-2,768,567
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,441,060	-2,903,998			

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

LIC KARINA OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING JESUS SALVADOR MUÑOZ JORDAN
DIRECTOR

P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD