

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023.



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	93,295,000.00	35,954,028.23	35,954,028.23
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,295,000.00	35,954,028.23	35,954,028.23
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	93,295,000.00	37,569,044.50	37,519,632.82
Servicios Personales	60,357,500.00	25,195,272.95	25,195,272.95
Materiales y Suministros	7,649,500.00	2,840,693.32	2,794,281.64
Servicios Generales	24,878,000.00	9,533,078.23	9,530,078.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Superávit / Déficit	0.00	-1,615,016.27	-1,565,604.59

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

testa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. KARINA GPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SALVADOR MUÑEZ JORDAN
DIRECTOR

C.P. LUIS A MIRANDA MENDOZA
SUBDIR. CONTABILIDAD