

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE  
**FLUJO DE FONDOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>93,295,000.00</b>	<b>57,318,692.28</b>	<b>57,318,692.28</b>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,295,000.00	57,318,692.28	57,318,692.28
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>93,295,000.00</b>	<b>63,280,863.53</b>	<b>62,867,613.98</b>
Servicios Personales	60,357,500.00	41,936,528.33	41,878,545.23
Materiales y Suministros	7,649,500.00	4,712,977.40	4,656,406.22
Servicios Generales	24,878,000.00	16,631,357.80	16,332,662.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,000.00	80,535.69	329,464.31
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,962,171.25</b>	<b>-5,548,921.70</b>

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

Bajo protesta 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 NUÑEZ JORDAN**  
 DIRECTOR

  
**C.P. CONS A MIRANDA MENDOZA**  
 SUBDIR.CONTABILIDAD