



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Publica 2023  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2023 y 2022

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>			<b>Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
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 Inversion	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,120,810	7,416,605	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 Liquidacion o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversion	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0			
	7,120,810	7,416,605	<b>Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>			<b>Origen</b>		
Servicios Personales	4,881,778	4,597,534	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	487,868	731,437	Interno	0	0
Servicios Generales	2,103,317	1,924,236	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	<b>Aplicación</b>		
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	<b>Flujos netos e Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	7,472,963	7,253,208	<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	75,653	-878,795
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	-352,153	163,398	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	-2,960,102	-2,768,567
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	-3,035,755	-1,889,771

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

LIC KARINA GPE OLIVAS RUIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN  
DIRECTOR

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