



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Publica 2023
Estado de Flujos de Efectivo



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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion			Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversion		
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 Origenes de Inversion	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,695,998	7,214,518	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0			
	6,695,998	7,214,518	Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	12,228,540	12,134,989	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	758,085	717,829	Interno	0	0
Servicios Generales	3,042,448	1,933,264	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	Aplicación		
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	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			
	16,029,074	14,786,082	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,380,848	-1,773,996
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-9,333,075	-7,571,565	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,415,692	-1,370,273
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-34,843	-3,144,268

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 JORDA
DIRECTOR

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