

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



| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rubros de Ingresos | 93,295,000.00 | 85,211,634.34 | 85,211,634.34 |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 93,295,000.00 | 85,211,634.34 | 85,211,634.34 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | |
| Capítulos de Gasto | 93,295,000.00 | 102,965,755.69 | 70,913,036.29 |
| Servicios Personales | 60,357,500.00 | 69,318,917.63 | 47,197,649.04 |
| Materiales y Suministros | 7,649,500.00 | 7,186,283.43 | 5,257,217.00 |
| Servicios Generales | 24,878,000.00 | 26,460,554.63 | 18,458,170.25 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 410,000.00 | 86,992.21 | 323,007.79 |
| Inversión Pública | | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Deuda Pública | | | |
| Superávit / Déficit | 0.00 | -17,754,121.35 | 14,298,598.05 |

| 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 |

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. LUIS A MIRANDA MENDOZA
SUBDIR. CONTABILIDAD