

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,538,642	41,350,538
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	104	985
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,213,527	36,182,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	325,011	5,046,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	120,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,474,960	38,060,455
Servicios Personales	806,169	10,143,145
Materiales y Suministros	262,859	2,773,126
Servicios Generales	1,905,991	21,569,525
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	502,984	3,037,184
Pensiones y Jubilaciones	2,567	32,470
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	994,389	505,005
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,063,681	3,290,084
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	96,920	3,702,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,140,000
Bienes Muebles	96,920	562,961
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,920	-3,702,961
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	966,761	-412,877
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,130,157	1,543,034
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,096,918	1,130,157

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