

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 Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,290,996	41,350,538
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,814	985
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,036,919	36,182,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,252,263	5,046,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	120,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,196,104	38,060,455
Servicios Personales	5,964,326	10,143,145
Materiales y Suministros	2,444,217	2,773,126
Servicios Generales	15,585,820	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	1,657,482	3,037,184
Pensiones y Jubilaciones	23,324	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	520,935	505,005
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,094,892	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	1,000,204	3,702,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	629,975	3,140,000
Bienes Muebles	370,230	562,961
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,000,204	-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	2,094,688	-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	3,224,845	1,130,157

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