

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,573,914</b>	<b>41,350,538</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	562,388	985
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,356,693	36,182,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,921,432	5,046,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,733,401	120,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,099,400</b>	<b>38,060,455</b>
Servicios Personales	8,138,925	10,143,145
Materiales y Suministros	3,758,359	2,773,126
Servicios Generales	22,059,483	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	2,070,480	3,037,184
Pensiones y Jubilaciones	33,615	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	2,038,537	505,005
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,474,514</b>	<b>3,290,084</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,263,561</b>	<b>3,702,961</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,685,671	3,140,000
Bienes Muebles	577,890	562,961
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,263,561</b>	<b>-3,702,961</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,210,954</b>	<b>-412,877</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,130,157</b>	<b>1,543,034</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,341,111</b>	<b>1,130,157</b>

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