

**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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,169,622</b>	<b>48,224,133</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	78	562,561
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,200,718	40,486,655
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	387,268	2,966,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,208,401
Otros Orígenes de Operación	581,558	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,498,208</b>	<b>44,811,950</b>
Servicios Personales	902,191	10,150,190
Materiales y Suministros	230,055	4,454,984
Servicios Generales	2,202,956	24,100,986
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	160,240	2,197,683
Pensiones y Jubilaciones	2,768	36,383
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	0	3,871,723
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,671,413</b>	<b>3,412,184</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>0</b>	<b>2,401,489</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,822,268
Bienes Muebles	0	579,221
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-2,401,489</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>1,671,413</b>	<b>1,010,695</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,140,852</b>	<b>1,130,157</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,812,265</b>	<b>2,140,852</b>