

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 Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,971,403	48,224,133
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	56,410	562,561
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,724,098	40,486,655
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	590,419	2,966,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,321,846	4,208,401
Otros Orígenes de Operación	278,629	0
Aplicación	10,899,119	44,811,950
Servicios Personales	2,777,667	10,150,190
Materiales y Suministros	1,566,881	4,454,984
Servicios Generales	6,100,387	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	445,624	2,197,683
Pensiones y Jubilaciones	8,561	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,072,283	3,412,184
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	102,300	2,401,489
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,822,268
Bienes Muebles	102,300	579,221
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,300	-2,401,489
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	1,969,983	1,010,695
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,140,852	1,130,157
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,110,835	2,140,852

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