

**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 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,435,381</b>	<b>42,036,646</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	767	1,754
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,859,196	35,721,929
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,455,418	1,467,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	120,000	4,845,061
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>35,480,517</b>	<b>40,030,971</b>
Servicios Personales	8,196,001	10,032,574
Materiales y Suministros	2,671,504	6,793,452
Servicios Generales	19,706,230	20,475,493
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,026,214	2,190,882
Pensiones y Jubilaciones	29,903	31,531
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	1,850,664	507,039
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,954,864</b>	<b>2,005,675</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>1,462,961</b>	<b>2,063,597</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	900,000	1,384,859
Bienes Muebles	562,961	678,737
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,462,961</b>	<b>-2,063,597</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>2,491,903</b>	<b>-57,921</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,543,034</b>	<b>1,600,956</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,034,937</b>	<b>1,543,034</b>

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

\_\_\_\_\_  
 ING. MARÍA ANTONIETA VÁZQUEZ DE SANTOS  
 DIRECTOR OOAPAS