

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 Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,325,338	48,224,133
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,611	562,561
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,003,409	40,486,655
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,177,940	2,966,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,421,846	4,208,401
Otros Orígenes de Operación	711,532	0
Aplicación	32,772,871	44,811,950
Servicios Personales	8,611,254	10,150,190
Materiales y Suministros	4,306,366	4,454,984
Servicios Generales	18,444,664	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	1,369,374	2,197,683
Pensiones y Jubilaciones	41,214	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	4,552,467	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	929,605	2,401,489
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,822,268
Bienes Muebles	929,605	579,221
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-929,605	-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	3,622,862	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	5,763,714	2,140,852

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