

**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 Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,564,341</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	1,155	985
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,678,694	36,182,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	884,492	5,046,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	120,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,459,153</b>	<b>38,060,455</b>
Servicios Personales	4,531,436	10,143,145
Materiales y Suministros	1,805,005	2,773,126
Servicios Generales	11,073,016	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	1,381,577	3,037,184
Pensionamientos y Jubilaciones	17,789	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	650,329	505,005
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,105,188</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>898,586</b>	<b>3,702,961</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	560,000	3,140,000
Bienes Muebles	338,586	562,961
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-898,586</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>2,206,602</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>3,336,759</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.