

**Cuenta Pública 2023**  
**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 Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,224,133</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	562,561	985
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,486,655	36,182,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,966,516	5,046,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,208,401	120,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>44,811,950</b>	<b>38,060,455</b>
Servicios Personales	10,150,190	10,143,145
Materiales y Suministros	4,454,984	2,773,126
Servicios Generales	24,100,986	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	2,197,683	3,037,184
Pensionamientos y Jubilaciones	36,383	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	3,871,723	505,005
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,412,184</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>2,401,489</b>	<b>3,702,961</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,822,268	3,140,000
Bienes Muebles	579,221	562,961
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,401,489</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>1,010,695</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>2,140,852</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.