

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,105,478	48,224,133
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	154	562,561
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,597,441	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	104,690	4,208,401
Otros Orígenes de Operación	812,774	0
Aplicación	8,267,491	44,811,950
Servicios Personales	1,902,063	10,150,190
Materiales y Suministros	1,494,502	4,454,984
Servicios Generales	4,559,741	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	305,520	2,197,683
Pensionamientos y Jubilaciones	5,664	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	837,987	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	0	2,401,489
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,822,268
Bienes Muebles	0	579,221
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-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	837,987	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	2,978,839	2,140,852

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