



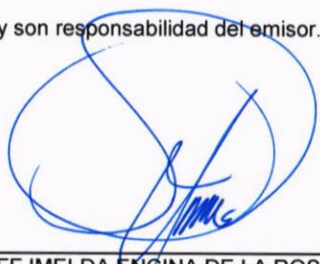
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,265,689	46,501,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	32,852,766	116,548
Productos	405,512	105,859
Aprovechamientos	6,066,811	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	37,049,508
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	740,600	9,229,974
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	42,173,039	44,511,539
Servicios Personales	9,272,579	11,769,363
Materiales y Suministros	2,454,884	2,381,813
Servicios Generales	18,259,363	21,664,172
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	705,219	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,757,251	1,940,671
Pensiones y Jubilaciones	424,365	526,023
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	9,299,378	6,229,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,907,350	1,990,350
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	494,930	69,692
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,196	0
Bienes Muebles	47,734	69,692
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-494,930	-69,692

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	-2,402,280	1,920,659
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,182,517	1,261,859
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	780,237	3,182,517

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


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


 IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA