

**Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,558,321</b>	<b>46,501,889</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,339,948	116,548
Productos	121,550	105,859
Aprovechamientos	5,891,787	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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	205,036	9,229,974
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,448,807</b>	<b>44,511,539</b>
Servicios Personales	2,942,536	11,769,363
Materiales y Suministros	597,800	2,381,813
Servicios Generales	5,858,022	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	592,492	1,940,671
Pensionamientos y Jubilaciones	139,157	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	8,613,581	6,229,498
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,890,487</b>	<b>1,990,350</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>16,952</b>	<b>69,692</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	16,952	69,692
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,952</b>	<b>-69,692</b>

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

<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>-1,907,438</b>	<b>1,920,659</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,182,517</b>	<b>1,261,859</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,275,079</b>	<b>3,182,517</b>

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