




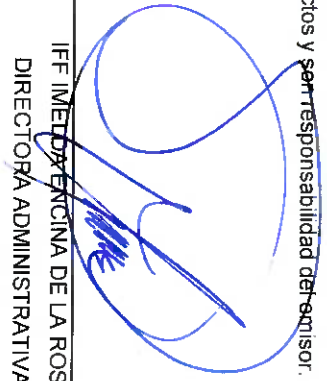
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Remo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2024	2023
Origen			
Impuestos		12,284,709	55,776,497
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos		11,851,779	43,528,575
Aprovechamientos		94,745	506,602
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		39,220	6,239,433
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		0	1,289,662
Otros Orígenes de Operación		298,965	4,212,225
		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		11,986,460	55,794,378
Materiales y Suministros		3,554,339	13,448,185
Servicios Generales		590,099	3,570,758
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,191,933	27,414,052
Transferencias al Resto del Sector Público		0	705,219
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		657,302	2,325,109
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	627,232
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		2,992,787	7,703,822
		298,249	-17,880
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	1,818,970
Bienes Muebles		0	1,724,138
Otras Aplicaciones de Inversión		0	94,832
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	-1,818,970

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	298,249	-1,836,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,345,667	3,182,517
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,643,916	1,345,667

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


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


 IFF INDEPENDENCIA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA