



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,273,263	55,776,497
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	36,587,581	43,528,575
Productos	327,777	506,602
Aprovechamientos	1,020,858	6,239,433
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	515,741	1,289,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,821,306	4,212,225
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	41,056,511	55,794,378
Servicios Personales	11,702,253	13,448,185
Materiales y Suministros	2,804,813	3,570,758
Servicios Generales	18,499,040	27,414,052
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	705,219
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,126,081	2,325,109
Pensiones y Jubilaciones	0	627,232
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	5,924,325	7,703,822
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	216,752	-17,880
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	310,164	1,818,970
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,724,138

Bienes Muebles	310,164	94,832
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-310,164	-1,818,970
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	-93,412	-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	1,252,255	1,345,667

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