



**Cuenta Pública 2024**  
**Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

**ANUALIZADA**

| Concepto                                                                                                                    | 2024              | 2023              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>52,113,681</b> | <b>55,776,497</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                    | 45,995,442        | 43,528,575        |
| Productos                                                                                                                   | 406,918           | 506,602           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 1,062,860         | 6,239,433         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 133               | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,075,571         | 1,289,662         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 3,572,757         | 4,212,225         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>50,524,788</b> | <b>55,794,378</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 15,698,927        | 13,448,185        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 3,411,086         | 3,570,758         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 25,060,143        | 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                                                                                                             | 2,678,095         | 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                                                                                             | 3,676,537         | 7,703,822         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,588,894</b>  | <b>-17,880</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>1,398,342</b>  | <b>1,818,970</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 893,555           | 1,724,138         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 310,164           | 94,832            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 194,623           | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-1,398,342</b> | <b>-1,818,970</b> |
| <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>190,552</b>    | <b>-1,836,850</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,345,667</b>  | <b>3,182,517</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>1,536,219</b>  | <b>1,345,667</b>  |

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

ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES  
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

ING. FERNANDO VALADEZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO