

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	21,076,441	24,289,765	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	146,827	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos	0	0	Aplicación	3,033,438	182,327
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,801,563	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,403,218	18,004,974	Bienes Muebles	216,336	182,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	284,980	3,137,965	Otras Aplicaciones de Inversión	15,540	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,408,243	3,000,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,033,438	-182,327
Otros Orígenes de Operación	1,830,067	0			
	20,687,470	19,814,226	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	20,687,470	19,814,226	Origen	0	0
Servicios Personales	2,933,036	0	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,422,777	2,150,430	Interno	0	0
Servicios Generales	15,103,611	15,492,505	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	303,750	1,894,532
Ayudas Sociales	1,228,046	1,321,220	Servicios de la Deuda	303,750	1,894,532
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-303,750	-1,894,532
Participaciones al Exterior	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	388,972	4,475,539
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,948,217	2,398,680
Otras Aplicaciones de Operación	0	850,071			
	388,972	4,475,539	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,792,883	394,203
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-155,333	2,792,883

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

MTRO. SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ
 DIRECTOR COOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COOPAS