



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,420,497	33,395,794
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	52	3,067
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	3,783,678	21,481,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	586,766	427,484
Otros Orígenes de Operación	1,050,000	9,542,961
	0	1,940,868
Aplicación		
Servicios Personales	5,335,893	30,665,815
Materiales y Suministros	921,528	5,406,733
Servicios Generales	528,693	2,499,636
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,884,742	21,200,303
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	213,737	1,559,143
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	0	0
	787,194	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,603	2,729,980
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,992	3,620,015
Bienes Muebles	0	2,984,631
Otras Aplicaciones de Inversión	117,902	619,845
	5,090	15,540
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,992	-3,620,015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	303,750
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	303,750
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-303,750
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,389	-1,193,786
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,599,097	2,792,883
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,560,709	1,599,097

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

ING. HIRAM ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS
DIRECTOR COAPAS