



Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Guanajay
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,579,159	33,395,794
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	90	3,067
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,259,541	21,481,414
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	969,529	427,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,350,000	9,542,961
Otros Orígenes de Operación	0	1,940,868
Aplicación	10,669,783	30,665,815
Servicios Personales	2,226,110	5,406,733
Materiales y Suministros	1,239,239	2,499,636
Servicios Generales	5,727,609	21,200,303
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	415,800	1,559,143
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	1,061,025	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-90,624	2,729,980
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	837,240	3,620,015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,923	2,984,631
Bienes Muebles	593,226	619,845
Otras Aplicaciones de Inversión	5,090	15,540
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-837,240	-3,620,015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	303,750
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	303,750
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-303,750
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-927,864	-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	671,234	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 OoAPAS