

Cuenta Pública 2021
 Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	42,036,646	35,078,023	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	1,754	650	Aplicación		
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,063,597	1,055,109
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,721,929	26,113,312	Bienes Muebles	1,384,859	205,968
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,467,902	1,800,739	Otras Aplicaciones de Inversión	678,737	844,050
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,845,061	7,163,323	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,063,597	-1,055,109
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	40,030,971	34,021,057	Origen		
Materiales y Suministros	10,032,574	8,731,225	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,793,452	3,633,826	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,475,493	19,493,455	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	2,190,882	1,227,406	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	31,531	6,769	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	507,039	928,347	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,921	1,858
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,005,675	1,056,967	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,600,956	1,599,097
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,543,034	1,600,956

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

TEC. LUIS DANIEL RUIZ RANGEL
 DIRECTOR OAPAS