

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 Enero de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,407,847	42,036,646	Origen	0	0
Impuestos	0	0	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	Aplicación	0	2,063,597
Productos	88	1,754	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,384,859
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	678,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,407,759	35,721,929	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,467,902	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,063,597
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,845,061			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	2,739,774	40,030,971	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	684,778	10,032,574	Origen	0	0
Materiales y Suministros	37,422	6,793,452	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,499,725	20,475,493	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	395,546	2,190,882	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,195	31,531	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	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	121,107	507,039	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	668,073	-57,921
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	668,073	2,005,675			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,543,034	1,600,956
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,211,107	1,543,034

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