



Cuenta Pública 2019  
 del 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 2019 y 2018  
 (Pesos)



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,395,794</b>	<b>24,289,765</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	146,827
Derechos	0	0
Productos	3,067	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,481,414	18,004,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	427,484	3,137,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,542,961	3,000,000
Otros Orígenes de Operación	1,940,868	0
<b>Aplicación</b>	<b>30,665,815</b>	<b>19,814,226</b>
Servicios Personales	5,406,733	0
Materiales y Suministros	2,499,636	2,150,430
Servicios Generales	21,200,303	15,492,505
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,559,143	1,321,220
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	0	850,071
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,729,980</b>	<b>4,475,539</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,620,015</b>	<b>182,327</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,984,631	0
Bienes Muebles	619,845	182,327
Otras Aplicaciones de Inversión	15,540	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,620,015</b>	<b>-182,327</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>303,750</b>	<b>1,894,532</b>
Servicios de la Deuda	303,750	1,894,532
Interno	303,750	1,894,532
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-303,750</b>	<b>-1,894,532</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,193,786</b>	<b>2,398,680</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,792,883</b>	<b>394,203</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,599,097</b>	<b>2,792,883</b>

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 OOPAS