

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 Marzo de 2021 y 2020
 (Pesos)

	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,772,513	35,078,023	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	117	650	Aplicación	116,018	1,055,109
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	205,968
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,605,444	26,113,312	Bienes Muebles	116,018	844,050
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	259,951	1,800,739	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,090
Fondos Distintos de Aportaciones	909,000	7,163,323	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,018	-1,055,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	10,198,711	34,021,057	Origen	0	0
Servicios Personales	1,979,615	8,731,225	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	2,269,241	3,633,626	Interno	0	0
Servicios Generales	4,566,792	19,493,455	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,227,406	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	539,141	6,799	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	7,100	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,457,783	1,858
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,600,956	1,599,097
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,058,739	1,600,956
Aportaciones	0	0			
Convenios	837,821	928,347			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,573,802	1,056,967			

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

ING. HIRAN ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OOPAS