

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	39,564,125	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	0	0	Aplicación	2,063,597	1,055,109
Productos	1,608	650	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,384,859	205,968
Aprocheamientos	0	0	Bienes Muebles	678,737	844,050
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,577,421	26,113,312	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,090
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	947,663	1,800,739	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,063,597	-1,055,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,037,433	7,163,323			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Aplicación	37,449,487	34,021,057	Origen	0	0
Servicios Personales	8,374,499	8,731,225	Endudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	6,779,990	3,633,826	Interno	0	0
Servicios Generales	19,023,373	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			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	2,177,329	1,227,406	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	29,140	6,799	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
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,065,157	928,347			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,114,638	1,056,967	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,041	1,858
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,600,956	1,599,097
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,651,997	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 OOPAS