



Comité 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 2019 y 2018
 (Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,576,064	24,289,765
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	146,827
Derechos	0	0
Productos	1	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,031,115	18,004,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,980	3,137,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,581,352	3,000,000
Otros Orígenes de Operación	1,698,615	0
Aplicación	26,704,543	19,814,226
Servicios Personales	4,387,385	0
Materiales y Suministros	1,604,550	2,150,430
Servicios Generales	19,229,749	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	1,482,859	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,871,520	4,475,539
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,220,207	182,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,984,631	0
Bienes Muebles	220,036	182,327
Otras Aplicaciones de Inversión	15,540	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,220,207	-182,327
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	303,750	1,894,532
Servicios de la Deuda	303,750	1,894,532
Interno	303,750	1,894,532
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-303,750	-1,894,532
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	347,563	2,398,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,792,883	394,203
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,140,447	2,792,883

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