

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,868,320	32,928,095
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	2,107,069
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,066,132	25,571,060
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,386,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,802,188	2,221,500
Otros Orígenes de Operación	0	641,518
Aplicación	22,106,371	32,507,627
Servicios Personales	6,047,456	8,597,506
Materiales y Suministros	1,370,869	2,818,577
Servicios Generales	12,763,716	18,510,934
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	2,102,630
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	358,296	477,981
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	1,566,033	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	761,949	420,468
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	766,627	1,376,624
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	273,473	687,655
Otras Aplicaciones de Inversión	493,154	688,969
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-766,627	-1,376,624
Flujos 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	0	656
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-656
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,679	-956,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	341,429	1,298,242
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,750	341,429

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