Cuenta Pública 2021 Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en Pesos)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 3,3,588,232 31,505,006 Impuestos 0 | Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---|------------|------------|
| Origen 38,368,232 31,305,006 Impuestos 0 0 0 Cutota y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 Contribucciones de Mejoris 0 0 0 Derechos 0 0 0 Production 0 0 0 Ingresos por Vertia de Bienes y Prestación de Servicios 0 26,164,739 Participaciónes, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 0 0 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 8,279,764 5,140,267 Otros Origenes de Operación 30,088,468 0 Obros Origenes de Operación 30,088,468 0 Bernicios Personales 9,958,855 9,973,88 Metariales y Suministros 2,888,818 2,015,972 Servicios Generales 9,958,855 9,973,88 Metariales y Surinistros 2,888,818 2,015,972 Servicios Generales 2,143,715 17,269,653 Transferencias al Residuación del Sector Público 0 0 Transferencias al Residuació | • | | |
| Courbay Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | · | 38.368.232 | 31,305,006 |
| Courtairy Aportacionese de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | ,, | |
| Contribuciones de Miliprias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 | |
| Derechos | | | |
| Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | - |
| Aprovechamientos 0 26,164,739 | | - | |
| Ingress por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Correntios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Delintios de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 3,088,488 5,140,267 Cotros Origenes de Operación 30,888,488 2,984,785 2,984,785 3,984,885 2,984,785 3,984,885 | | | - |
| Fiscal y Fondos Distintios de Aportaciones 1,10,267 1,267,267 1,2 | | - | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 3,088,488 5,140,267 | | · · | Ĭ |
| April Apri | Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 8 279 764 | 5 140 267 |
| Aplicación 34,884,265 29,943,755 Servicios Personales 9,999,5955 9,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,368 10,073,3715 17,269,053 17,467,076,076 10,000 10,000 17,476,076,076 10,000 1 | | | |
| Servicios Personales 9,988.955 9,073.368 2,288.818 2,051.972 Servicios Generales 21,543,715 17,289,053 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Ottos Origenes de Operación | 30,000,400 | Ů |
| Materiales y Suministros 2,888,818 2,051,972 17,289,053 Tarasferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 34,884,265 | 29,943,755 |
| Servicios Generales | Servicios Personales | 9,958,955 | 9,073,368 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Materiales y Suministros | 2,888,818 | 2,051,972 |
| Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Servicios Generales | 21,543,715 | 17,269,053 |
| Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales 9 | | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | Pensiones y Jubilaciones | 492,777 | 477,729 |
| Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 | 0 |
| Donativos 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones 0 0 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 0 1,071,634 Flujos des Efectivo por Actividades de Operación 3,483,966 1,361,251 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Origen 0 0 0 Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Bienes Muebles 0 0 0 0 Otros Origenes de Inversión 2,865,130 1,099,657 0 0 0 Aplicación 2,865,130 1,099,657 0 | | 0 | |
| Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones 0 0 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 3,483,966 1,361,251 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 Origen 0 0 0 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Bienes Muebles 0 0 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0 0 0 Aplicación 2,865,130 1,059,657 0 | | 0 | |
| Participaciones 0 | | | |
| Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | - | - |
| Convenics | · | | - |
| Otras Aplicaciones de Operación 0 1,071,634 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,483,966 1,361,251 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Origen 0 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Aplicación 2,865,130 1,059,657 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 <td></td> <td></td> <td>-</td> | | | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,483,966 1,361,251 | | <u>-</u> | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 | | * | 7- 7 |
| Origen 0 0 Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 0 0 Otros Orígenes de Inversión 0 0 Aplicación 2,865,130 1,059,657 Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Bienes Muebles 2,865,130 397,265 397,265 0 662,392 1,059,657 0 662,392 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 -1,05 | Trajos Notos de Erocuto por Acutidades de Operación | 3,400,000 | 1,001,201 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | |
| Bienes Muebles | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión 0 0 Aplicación 2,865,130 1,059,657 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 2,865,130 397,265 Otras Aplicaciones de Inversión 0 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 0 Aplicación 0 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aplicación 2,865,130 1,059,657 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 397,265 Bienes Muebles 2,865,130 397,265 Otras Aplicaciones de Inversión 0 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 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 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 397,265 Bienes Muebles 2,865,130 397,265 Otras Aplicaciones de Inversión 0 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 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 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Authoritie | 0.005.400 | 4.050.657 |
| Bienes Muebles 2,865,130 397,265 Otras Aplicaciones de Inversión 0 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 0 Aplicación 0 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | 2,865,130 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión 0 662,392 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 0 Interno 0 | | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,865,130 -1,059,657 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Interno 0 0 0 0 Externo 0 0 0 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Origen 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -2,865,130 | -1,059,657 |
| Origen 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Fluios de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | 0 | 0 |
| Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento//Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | | |
| Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | | |
| Aplicación 0 0 Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | _ | |
| Servicios de la Deuda 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Ottos Origenes de l'individimento | 0 | Ü |
| Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Aplicación | 0 | 0 |
| Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Interno | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | interno | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | | | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 618,837 301,593 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 643,022 341,429 | Externo | 0 | |
| | Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 0 |
| | Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | |
| | Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 618,837 | 301,593 |

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