

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,183,930	30,425,461
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	687,695
Aprovechamientos	1,451,133	705,848
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,416,511	24,080,291
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	316,286	702,759
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,248,868
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,444,967	28,786,873
Servicios Personales	1,829,204	8,744,833
Materiales y Suministros	400,910	3,204,691
Servicios Generales	3,446,821	14,106,468
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	102,332	354,127
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	1,665,701	2,376,755
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	738,963	1,638,588
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	190,332	1,503,937
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,690	808,604
Otras Aplicaciones de Inversión	179,642	695,333
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,332	-1,503,937
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	656	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	656	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-656	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	547,975	134,651
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,298,242	1,163,591
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,846,217	1,298,242

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