

**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 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,561,317</b>	<b>31,305,006</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	26,164,739
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	441,720	5,140,267
Otros Orígenes de Operación	8,119,598	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,632,378</b>	<b>29,943,755</b>
Servicios Personales	2,362,334	9,073,368
Materiales y Suministros	487,172	2,051,972
Servicios Generales	4,659,678	17,269,053
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	123,194	477,729
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	1,071,634
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>928,939</b>	<b>1,361,251</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>242,490</b>	<b>1,059,657</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	242,490	397,265
Otras Aplicaciones de Inversión	0	662,392
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-242,490</b>	<b>-1,059,657</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>686,449</b>	<b>301,593</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>643,022</b>	<b>341,429</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,329,471</b>	<b>643,022</b>

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