



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rõno

Ente Pùblico:

Concepto

2018

2017

Concepto

2018

2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci3n

| Origen  | 2018      | 2017       |
|---|-----------|------------|
| Impuestos   | 6,566,142 | 25,504,877 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0         | 0          |
| Contribuciones de mejoras   | 0         | 0          |
| Derechos  | 0         | 0          |
| Productos de Tipo Corriente   | 0         | 0          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 134,791   | 435,628    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 5,972,413 | 19,948,055 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci3n o | 0         | 0          |
| Participaciones y Aportaciones  | 458,938   | 350,985    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 0         | 4,770,208  |
| Otros Origenes de Operaci3n   | 0         | 0          |

Aplicaci3n

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| Servicios Personales   | 6,059,195 | 24,233,569 |
| Materiales y Suministros                                     | 1,884,901 | 8,515,714  |
| Servicios Generales  | 632,254   | 1,976,871  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico     | 2,737,596 | 11,452,370 |
| Transferencias al resto del Sector Pùblico                   | 0         | 0          |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 0         | 0          |
| Ayudas Sociales  | 0         | 0          |
| Pensiones y Jubilaciones                                     | 0         | 0          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anàlogos | 74,086    | 170,556    |
| 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 Operaci3n                              | 730,358   | 2,118,058  |

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operaci3n

Incremento/Disminuci3n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

299,039 -428,821

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi3n

| Origen  | 2018 | 2017 |
|---|------|------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0    | 0    |
| Bienes Muebles  | 0    | 0    |
| Otros Origenes de Inversi3n                                   | 0    | 0    |

Aplicaci3n

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 207,908 | 1,700,129 |
| Bienes Muebles  | 53,809  | 494,678   |
| Otras Aplicaciones de Inversi3n                               | 0       | 385,079   |
|   | 154,099 | 820,372   |

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi3n

-207,908 -1,700,129

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| Origen                           | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|
| Endeudamiento Neto               | 0    | 0    |
| Interno                          | 0    | 0    |
| Externo                          | 0    | 0    |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0    | 0    |

Aplicaci3n

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

1,163,591 1,592,413  
1,462,630 1,163,591

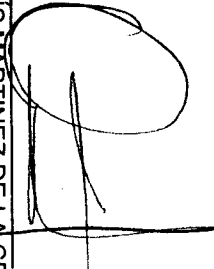


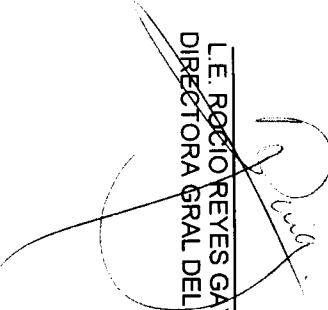
Estado de Fijos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Publico:

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

  
MEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE  
SINDICO MUNICIPAL

  
LIC. IRAIS MARTINEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E. ROCIO REYES GAYTAN  
DIRECTORA GRAL DEL ORGOA