

Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,437,341	35,078,023
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	694	650
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,125,081	26,113,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	674,133	1,800,739
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,637,433	7,163,323
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,163,085	34,021,057
Servicios Personales	5,629,869	8,731,225
Materiales y Suministros	4,705,838	3,633,826
Servicios Generales	13,420,461	19,493,455
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,388,115	1,227,406
Pensiones y Jubilaciones	19,055	6,799
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	999,747	928,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,274,256	1,056,967
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	984,152	1,055,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	738,116	205,968
Bienes Muebles	246,036	844,050
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-984,152	-1,055,109
Flujo 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	4,290,104	1,858
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,600,956	1,599,097
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,891,060	1,600,956

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



 ING. HIRAM ABIE GONZÁLEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OAPAS