

o Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,874,032	42,036,646
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	489	1,754
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,946,333	35,721,929
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,807,210	1,467,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	120,000	4,845,061
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,983,541	40,030,971
Servicios Personales	6,711,071	10,032,574
Materiales y Suministros	2,489,653	6,793,452
Servicios Generales	15,928,623	20,475,493
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,467,502	2,190,882
Pensiones y Jubilaciones	21,643	31,531
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	1,365,049	507,039
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,890,491	2,005,675
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	1,462,961	2,063,597
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	900,000	1,384,859
Bienes Muebles	562,961	678,737
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,462,961	-2,063,597
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	427,530	-57,921
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,543,034	1,600,956
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,970,564	1,543,034

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