

io 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 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,473,250</b>	<b>33,395,794</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	234	3,067
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,413,465	21,481,414
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,131,969	427,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,927,583	9,542,961
Otros Orígenes de Operación	0	1,940,868
<b>Aplicación</b>	<b>20,509,861</b>	<b>30,665,815</b>
Servicios Personales	4,870,382	5,406,733
Materiales y Suministros	2,306,902	2,499,636
Servicios Generales	12,433,977	21,200,303
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	832,137	1,559,143
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	66,463	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>963,389</b>	<b>2,729,980</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>970,168</b>	<b>3,620,015</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,968	2,984,631
Bienes Muebles	759,110	619,845
Otras Aplicaciones de Inversión	5,090	15,540
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-970,168</b>	<b>-3,620,015</b>
<b>Flujo 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>303,750</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	303,750
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-303,750</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,779</b>	<b>-1,193,786</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,599,097	2,792,883
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,592,318	1,599,097

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

ING. HIRAM ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS  
DIRECTOR ODAPÁS