

io Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,067,765</b>	<b>35,078,023</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	148	650
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,163,195	26,113,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	296,422	1,800,739
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,608,000	7,163,323
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,560,787</b>	<b>34,021,057</b>
Servicios Personales	2,709,305	8,731,225
Materiales y Suministros	2,327,245	3,633,826
Servicios Generales	6,107,314	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	561,658	1,227,406
Pensionamientos y Jubilaciones	9,491	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	845,774	928,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,506,978</b>	<b>1,056,967</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>508,513</b>	<b>1,055,109</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	392,495	205,968
Bienes Muebles	116,018	844,050
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,090
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-508,513</b>	<b>-1,055,109</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>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>1,998,465</b>	<b>1,858</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,600,956</b>	<b>1,599,097</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,599,421</b>	<b>1,600,956</b>

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 OOAPAS