

io 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 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,853,809	35,078,023
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,013	650
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,495,668	26,113,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	719,695	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	31,800,167	34,021,057
Servicios Personales	6,353,230	8,731,225
Materiales y Suministros	6,214,545	3,633,826
Servicios Generales	15,891,173	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	1,759,908	1,227,406
Pensionamientos y Jubilaciones	21,445	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	1,559,865	928,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,053,642	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	1,723,665	1,055,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,384,859	205,968
Bienes Muebles	338,806	844,050
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,723,665	-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	1,329,977	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	2,930,933	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 ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS
DIRECTOR COAPAS