

**o Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,405,575</b>	<b>42,036,646</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	139	1,754
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,260,586	35,721,929
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	144,851	1,467,902
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,845,061
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,646,461</b>	<b>40,030,971</b>
Servicios Personales	1,504,358	10,032,574
Materiales y Suministros	410,695	6,793,452
Servicios Generales	3,013,119	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	420,406	2,190,882
Pensionamientos y Jubilaciones	4,958	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	292,924	507,039
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-240,885</b>	<b>2,005,675</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>0</b>	<b>2,063,597</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,384,859
Bienes Muebles	0	678,737
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-2,063,597</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>-240,885</b>	<b>-57,921</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,543,034</b>	<b>1,600,956</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,302,149</b>	<b>1,543,034</b>

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