



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017  
(Pesos)



Ente Público:

Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincór

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,696,024</b>	<b>19,823,585</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,514,751	16,763,585
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	3,060,000
Otros Orígenes de Operación	684,126	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,692,611</b>	<b>18,902,765</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	747,795	994,775
Servicios Generales	3,531,028	16,212,910
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	413,787	1,316,248
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	30,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	348,831
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,003,414</b>	<b>920,821</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>18,302</b>	<b>35,666</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	18,302	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,302</b>	<b>-35,666</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>1,276,535</b>	<b>743,503</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,276,535	743,503
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,276,535</b>	<b>-743,503</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,708,577</b>	<b>141,652</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>394,203</b>	<b>252,551</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,102,780</b>	<b>394,203</b>

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OoAPAS

