



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: o Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	<b>10,143,723</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	7,387,035	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	3,060,300
Otros Orígenes de Operación	1,259,541	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,260,334</b>	<b>18,902,765</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,062,851	994,775
Servicios Generales	4,622,577	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	574,906	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>3,883,390</b>	<b>920,821</b>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<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>49,981</b>	<b>35,666</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	49,981	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,981</b>	<b>-35,666</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<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>1,749,800</b>	<b>743,503</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,749,800	743,503
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,749,800</b>	<b>-743,503</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,083,609</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>2,477,812</b>	<b>394,203</b>

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

MTRC FRANCISCO JAVIER RIVERA CUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALCABOS SUAREZ  
DIRECTOR OOPAS