

io 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 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,169,639	24,289,765
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	146,827
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,467,240	18,004,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,980	3,137,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,120,045	3,000,000
Otros Orígenes de Operación	317,374	0
Aplicación	3,879,736	19,814,226
Servicios Personales	597,462	0
Materiales y Suministros	232,146	2,150,430
Servicios Generales	2,780,127	15,492,505
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	270,001	1,321,220
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	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	850,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,289,902	4,475,539
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	2,176,639	182,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,172,988	0
Bienes Muebles	3,651	182,327
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,176,639	-182,327
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	6,598	1,894,532
Servicios de la Deuda	6,598	1,894,532
Interno	6,598	1,894,532
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,598	-1,894,532
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-893,334	2,398,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,792,883	394,203
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,899,549	2,792,883

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 OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS