

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,763,028	16,746,640
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	13,518,110	16,033,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,060,000	442,972
Otros Orígenes de Operación	184,918	270,001
Aplicación	15,632,547	16,844,614
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	724,385	1,599,466
Servicios Generales	13,833,937	15,245,148
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,074,225	0
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,130,481	-97,974
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	22,598	121,306
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	22,598	121,306
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,598	-121,306
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	743,503	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	743,503	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-743,503	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,381	-219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	616,932	0

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

