

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,294,310	16,746,640	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	796	121,306
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	796	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,291,656	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-796	-121,306
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	390,000	442,972	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	612,655	270,001	Origen	0	0
Aplicación	5,415,214	16,844,614	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	0	0	Interno	0	0
Materiales y Suministros	191,593	1,599,466	Externo	0	0
Servicios Generales	4,829,595	15,245,148	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	394,026	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	878,301	-219,280
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,130,852	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	879,096	-97,974			

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