

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

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,284,854	19,823,585
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	13,914,680	16,763,585
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,137,965	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,200,000	3,060,000
Otros Orígenes de Operación	1,032,209	0
Aplicación	12,942,325	18,902,765
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,736,925	994,775
Servicios Generales	10,184,379	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	1,021,021	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,342,529	920,821
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	158,307	35,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	158,307	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-158,307	-35,666
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	1,877,487	743,503
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,877,487	743,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,877,487	-743,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,306,735	141,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,700,938	394,203

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

