



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ANEXO C-05

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,506,210.10	52,902,822.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	31,576,990.83	39,743,831.42
Productos de Tipo Corriente	2,797.26	33,139.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.57	664.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	574,472.17	2,065,072.12
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	711,796.41	11,060,114.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,640,152.86	
Aplicación	27,488,200.13	52,548,223.16
Servicios Personales	12,587,883.81	17,508,240.16
Materiales y Suministros	6,103,947.36	7,237,599.54
Servicios Generales	7,516,408.81	14,913,546.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	686,533.97	875,427.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	593,426.18	12,013,410.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,018,009.97	354,599.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	656.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		656.00
Aplicación	4,981,788.49	4,764,219.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,808,817.63	999,161.78
Bienes Muebles	982,604.79	1,008,517.12
Otras Aplicaciones de Inversión	190,366.07	2,756,540.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,981,788.49	- 4,763,563.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,121,368.00	5,431,479.94
Endeudamiento Neto	1,121,368.00	4,681,127.18
Interno		
Externo		



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EM. JEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Otros Orígenes de Financiamiento	-	750,352.76
Aplicación	3,000,415.40	2,423,044.25
Servicios de la Deuda	3,000,415.40	2,423,044.25
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,879,047.40	3,008,435.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	157,174.08	- 1,400,528.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,723,509.98	8,124,038.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,880,684.06	6,723,509.98

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

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO No. 226, TELS. (01)487 106 01 49, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com