



**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 Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,611,812.29	52,902,822.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	20,700,296.60	39,743,831.42
Productos de Tipo Corriente	2,438.73	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	88,009.39	11,060,114.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	1,246,594.83	-
Aplicación	17,605,358.31	52,548,223.16
Servicios Personales	8,097,472.25	17,508,240.16
Materiales y Suministros	4,350,276.67	7,237,599.54
Servicios Generales	4,703,272.72	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	454,336.67	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		12,013,410.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,006,453.98	354,599.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	656.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		656.00
Aplicación	759,913.42	4,764,219.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,126.40	999,161.78
Bienes Muebles	415,369.91	1,008,517.92
Otras Aplicaciones de Inversión	140,417.11	2,756,540.70

JUNTOS EMPEÑEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
CANDALAGENTE
RIOVERDE



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

JUNTOS EMPEÑAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 759,913.42	- 4,763,563.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	5,431,479.94
Interno	-	4,681,127.18
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-	750,352.76
Aplicación	2,973,854.82	2,423,044.25
Servicios de la Deuda	2,973,854.82	2,423,044.25
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,973,854.82	3,008,435.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,272,685.74	- 1,400,528.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,723,509.98	8,124,038.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,996,195.72	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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO
DE RIOVERDE, S.L.P.

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

DIRECCION GENERAL

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
SERVICIO AL CIUDADANO
RIOVERDE