



**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 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,260,314.83	52,902,822.42
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	43,492,313.69	39,743,831.42
Productos de Tipo Corriente	3,172.07	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	1,190,356.33	11,060,114.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	39,413,677.89	52,548,223.16
Servicios Personales	18,745,981.23	17,508,240.16
Materiales y Suministros	8,284,138.25	7,237,599.54
Servicios Generales	11,464,827.14	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	918,731.27	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	5,846,636.94	354,599.26



**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 31 de Diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	656.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	656.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	6,280,081.27	4,764,219.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,780,520.47	999,161.78
Bienes Muebles	1,499,560.79	1,008,517.12
Otras Aplicaciones de Inversión	-	2,756,540.10
Flujos Netos	- 6,280,081.27	- 4,763,563.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	5,431,479.94
Endeudamiento Neto	-	4,681,127.18
Interno	-	-
Externo	-	750,352.76
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	2,423,044.25
Servicios de la Deuda	-	2,423,044.25
Interno	-	-
Externo	-	-
Flujos netos	-	3,008,435.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 433,444.33	- 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	6,290,065.65	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.

C.P. GILDARDO MORENO STRIPANDEZ
DIRECTOR GENERAL

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

JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO