

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018		
Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,611,812.29</b>	<b>52,902,822.42</b>
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 Orígenes de Operación	1,246,594.83	-
<b>Aplicación</b>	<b>17,605,358.31</b>	<b>52,548,223.16</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,006,453.98</b>	<b>354,599.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>656.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		656.00
<b>Aplicación</b>	<b>759,913.42</b>	<b>4,764,219.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,126.40	999,161.78
Bienes Muebles	415,369.91	1,008,517.12
Otras Aplicaciones de Inversión	140,417.11	2,756,540.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 759,913.42</b>	<b>- 4,763,563.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>5,431,479.94</b>
Endeudamiento Neto	-	4,681,127.18
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	750,352.76

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018		
Concepto	2018	2017
<b>Aplicación</b>	<b>2,973,854.82</b>	<b>2,423,044.25</b>
Servicios de la Deuda	2,973,854.82	2,423,044.25
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,973,854.82</b>	<b>3,008,435.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,272,685.74</b>	<b>- 1,400,528.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	6,723,509.98	8,124,038.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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

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