

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,506,210.10</b>	<b>52,902,822.42</b>
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	
<b>Aplicación</b>	<b>27,488,200.13</b>	<b>52,548,223.16</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,018,009.97</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>4,981,788.49</b>	<b>4,764,219.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 4,981,788.49</b>	<b>- 4,763,563.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,121,368.00</b>	<b>5,431,479.94</b>
Endeudamiento Neto	1,121,368.00	4,681,127.18
Interno		

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
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	750,352.76
<b>Aplicación</b>	<b>3,000,415.40</b>	<b>2,423,044.25</b>
Servicios de la Deuda	3,000,415.40	2,423,044.25
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,879,047.40</b>	<b>3,008,435.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>157,174.08</b>	<b>- 1,400,528.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	6,723,509.98	8,124,038.03
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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