

Cuenta Pública 2018 ANEXO C-05  
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

00000005

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,003,433	2,702,446
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,649,753	2,377,564
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,517	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,159	145,981
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	220,000	0
	16,004	178,901
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,765,472	2,564,376
Materiales y Suministros	1,243,121	1,043,734
Servicios Generales	323,849	287,577
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,198,502	1,233,065
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>237,961</b>	<b>138,070</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,586	25,000
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,586	0
	0	25,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,586</b>	<b>-25,000</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	173,250	109,861
Interno	173,250	109,861
Externo	173,250	109,861
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-173,250</b>	<b>-109,861</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,125</b>	<b>3,209</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,828	24,417
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	89,954	27,627

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZA

C.P. LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ  
 CONTADOR EXTERNO DEL OOAPASR  
 ELABORÓ

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA  
 CONTRALOR INTERNO DEL OOAPASR  
 Vo. Bo.

**DIRECCIÓN GENERAL**

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.

00000007

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,071,278.49	4,404,832.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$112,867.00	\$49,683.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,958,411.49	\$4,355,149.21
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,425,345.48</b>	<b>\$3,873,791.89</b>
Servicios Personales	\$2,945,890.05	\$2,591,855.14
Materiales y Suministros	\$475,578.91	\$397,244.75
Servicios Generales	\$608,650.56	\$314,764.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$364,595.65	\$558,739.41
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$30,630.31	\$11,188.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b><u>-354,066.99</u></b>	<b><u>\$531,040.34</u></b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$44,826.42</b>	<b>\$103,393.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$41,010.02	\$70,157.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,816.40	\$33,236.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b><u>-44,826.42</u></b>	<b><u>-103,393.50</u></b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

**00000008**

Concepto	2018	2017
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$398,893.41</b>	<b>\$427,646.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$587,438.03</b>	<b>\$159,791.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$587,544.03</b>	<b>\$587,438.03</b>

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

*Nydia Berenice*  
**L.E.M. NYDIA BERENICE  
 BALBONTÍN ZAMUDIO  
 PRESIDENTA SMDIF  
 AUTORIZO**



*Ada Sela Quijada Rodríguez*

**C.P. ADA SELA QUIJADA  
 RODRÍGUEZ  
 CONTADOR SMDIF  
 ELABORÓ**

*Maria Edith Hayakawa*  
**C.MARIA EDITH  
 HAYAKAWA  
 CAMARGO  
 COORDINADOR DE  
 PROGRAMAS SMDIF  
 Vo.Bo**

*José Oswaldo Olvera Pérez*  
**L.E.M. JOSÉ OSWALDO  
 OLVERA PÉREZ  
 CONTRALOR SMDIF  
 REVISÓ**