

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	237,961	138,070
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,586	-25,000
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,250	-109,861
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,125	3,209
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación	\$4,425,345.48	\$3,873,791.89
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>-354,066.99</u>	<u>\$531,040.34</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación	\$44,826.42	\$103,393.50
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-44,826.42</u>	<u>-103,393.50</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$398,893.41	\$427,646.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$587,438.03	\$159,791.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$587,544.03	\$587,438.03

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

[Signature]
**L.E.M. NYDIA BERENICE
 BALBONTÍN ZAMUDIO
 PRESIDENTA SMDIF
 AUTORIZO**



[Signature]
**C.P. ADA SELA QUIJADA
 RODRÍGUEZ
 CONTADOR SMDIF
 ELABORÓ**

[Signature]
**C.MARIA EDITH
 HAYAKAWA
 CAMARGO
 COORDINADOR DE
 PROGRAMAS SMDIF
 Vo.Bo**

[Signature]
**L.E.M. JOSÉ OSWALDO
 OLVERA PÉREZ
 CONTRALOR SMDIF
 REVISÓ**