



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,008,363	22,611,812
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	23,369,159	20,700,297
Productos	12	2,439
Aprovechamientos	0	1
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	574,472
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	337,597	88,009
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	301,594	1,246,595
Aplicación	19,770,094	17,605,358
Servicios Personales	8,444,963	8,097,472
Materiales y Suministros	4,867,551	4,350,277
Servicios Generales	5,978,680	4,703,273
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	478,890	454,337
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,238,269	5,006,454
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	616,336	759,913
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	204,126
Bienes Muebles	612,597	415,370
Otras Aplicaciones de Inversión	3,739	140,417
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-616,336	-759,913
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	2,973,855
Servicios de la Deuda	0	2,973,855
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-2,973,855
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,621,933	1,272,686
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,646	6,723,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,912,579	7,996,196

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

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO