



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 Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,146,017	34,506,210
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	36,877,887	31,576,991
Productos	405	2,797
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	2,685,931	711,796
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	581,794	1,640,153
Aplicación	30,205,546	27,488,200
Servicios Personales	12,845,291	12,587,884
Materiales y Suministros	7,472,986	6,103,947
Servicios Generales	9,164,864	7,516,409
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	722,305	686,534
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	593,426
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,940,471	7,018,010
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	799,810	4,981,788
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,439	3,808,818
Bienes Muebles	626,832	982,605
Otras Aplicaciones de Inversión	3,739	190,366
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-799,810	-4,981,788
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,121,368
Endeudamiento Neto	0	1,121,368
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	3,000,415
Servicios de la Deuda	0	3,000,415
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,879,047
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,140,661	157,174
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,646	6,723,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,431,307	6,880,684

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

C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO