



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 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	55,591,889	45,260,315
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	50,314,708	43,492,314
Aprovechamientos	1,683	3,172
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,177,318	574,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,190,356
Otros Orígenes de Operación	1,098,180	0
Aplicación		
Servicios Personales	43,039,895	39,413,678
Materiales y Suministros	18,835,472	18,745,981
Servicios Generales	10,305,763	8,284,138
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,893,252	11,464,827
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,005,407	918,731
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	12,551,994	5,846,637
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,907,764	6,280,081
Bienes Muebles	2,016,048	4,780,520
Otras Aplicaciones de Inversión	2,887,977	1,499,561
	3,739	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,907,764	-6,280,081
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
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,644,230	-433,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,646	6,723,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,934,876	6,290,066

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

C.P. GILBERTO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO