



**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 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 02:54 p. m.  
07/ago./2020

| Concepto  | 2020                   | 2019                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$35,007,359.84</b> | <b>\$55,591,888.82</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$33,476,261.06        | \$50,314,707.88        |
| PRODUCTOS   | \$4,694.11             | \$1,682.68             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,526,404.67         | \$4,177,318.12         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$1,098,180.14         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$28,536,843.37</b> | <b>\$43,039,894.58</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,489,109.47        | \$18,835,472.38        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$7,148,294.12         | \$10,305,763.14        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,213,257.43         | \$12,893,252.37        |
| 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   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$651,023.43           | \$1,005,406.69         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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   | \$3,035,158.92         | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$6,470,516.47</b>  | <b>\$12,551,994.24</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$4,146,488.32</b>  | <b>\$4,907,764.17</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$3,921,092.94         | \$2,016,047.89         |
| BIENES MUEBLES  | \$225,395.38           | \$2,887,976.92         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$3,739.36             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$4,146,488.32</b> | <b>-\$4,907,764.17</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</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>          |



**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 01/ene/2020 Al 31/jul./2020**

Fecha y hora de Impresión | 02:54 p. m.  
07/ago./2020

| <b>Concepto</b>  | <b>2020</b>           | <b>2019</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$2,324,028.15</b> | <b>\$7,644,230.07</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$13,934,876.33       | \$6,290,646.26        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$16,258,904.48       | \$13,934,876.33       |