



mcúbica

SASAR, RIOVERDE SLP
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 De Agosto De 2018



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

Concepto	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	32,053,826.64
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	28,235,508.07
Productos de Tipo Corriente	2,691.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	574,472.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	0
Participaciones y Aportaciones	711,796.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	0
Otros Origenes de Operacion	2,529,357.68
Aplicacion	24,069,845.81
Servicio Personales	11,403,358.60
Materiales y Suministros	5,542,623.21
Servicios Generales	6,513,046.43
Otros Gastos y Otras Pérdidas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	610,817.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0



mcúbica

SASAR, RIOVERDE SLP
 Estado de Flujo de Efectivo
 Al 31 De Agosto De 2018



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

Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otras Aplicaciones de Operacion	-	3,090,061.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		7,983,980.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0
Origen		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		0
Otros Origenes de Inversion		0
Aplicacion		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,483,474.79
Bienes Muebles		0
Otras Aplicaciones de Inversion		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,483,474.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0
Origen		0
Endeudamiento Neto		0
Interno		0
Externo		0
Otros Origenes de Financiamiento		0
Aplicacion		0
Servicio de la Deuda		0
Interno		0
Externo		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0



mcúbica

SASAR, RIOVERDE SLP
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 De Agosto De 2018



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

<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	0
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	1,658,604.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,723,509.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,382,114.94

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ