



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 2020 y 2019 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,176,909	55,591,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	42,405,082	50,314,708
Productos	7,842	1,683
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,763,985	4,177,318
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,098,180
Aplicación	36,439,443	43,039,895
Servicios Personales	13,011,831	18,835,472
Materiales y Suministros	8,755,579	10,305,763
Servicios Generales	8,818,511	12,893,252
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
Pensionamientos y Jubilaciones	858,582	1,005,407
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	4,994,939	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,737,466	12,551,994
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	7,486,308	4,907,764
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,209,621	2,016,048
Bienes Muebles	3,276,686	2,887,977
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,739
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,486,308	-4,907,764
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	0
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/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,251,159	7,644,230
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,934,876	6,290,646
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,186,035	13,934,876

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