



# 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 Junio de 2021 y 2020 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,198,193</b>	<b>64,105,778</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	27,448,963	56,920,676
Productos	5,397	8,870
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	393,497	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	350,336	7,176,232
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,171,704</b>	<b>48,178,952</b>
Servicios Personales	8,419,453	19,440,988
Materiales y Suministros	7,074,848	12,497,654
Servicios Generales	6,304,260	12,404,489
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	563,141	1,183,866
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	2,810,002	2,651,955
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,026,489</b>	<b>15,926,826</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,421,882</b>	<b>14,848,997</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,196,564	11,320,107
Bienes Muebles	225,318	3,528,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,421,882</b>	<b>-14,848,997</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,395,393</b>	<b>1,077,829</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,012,705	13,934,876
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,617,312	15,012,705

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

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
ENCARGADO DE DESPACHO