



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 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,105,778	55,591,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	56,920,676	50,314,708
Productos	8,870	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	7,176,232	4,177,318
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	1,098,180
Aplicación	48,178,952	43,039,895
Servicios Personales	19,440,988	18,835,472
Materiales y Suministros	12,497,654	10,305,763
Servicios Generales	12,404,489	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
Pensiones y Jubilaciones	1,183,866	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	2,651,955	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,926,826	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,848,997	4,907,764
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,320,107	2,016,048
Bienes Muebles	3,528,890	2,887,977
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,739
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,848,997	-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 Origenes 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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,077,829	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	15,012,705	13,934,876

Bajo protesta de decir verdad de los datos que en el presente se exponen financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. GILVARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO