



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 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,725,710	55,591,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	28,888,205	50,314,708
Productos	3,152	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	834,353	4,177,318
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	1,098,180
Aplicación	23,049,865	43,039,895
Servicios Personales	8,276,285	18,835,472
Materiales y Suministros	5,508,944	10,305,763
Servicios Generales	5,991,521	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	562,121	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	2,710,994	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,675,846	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	3,359,636	4,907,764
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,134,241	2,016,048
Bienes Muebles	225,395	2,887,977
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,739
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,359,636	-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	3,316,209	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	17,251,086	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. GILVARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO