



# 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 Marzo de 2021 y 2020 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,073,251	64,105,778
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	13,768,982	56,920,676
Aprovechamientos	2,853	8,870
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	101,080	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	200,336	7,176,232
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,951,531</b>	<b>48,178,952</b>
Servicios Personales	4,169,814	19,440,988
Materiales y Suministros	3,228,434	12,497,654
Servicios Generales	2,873,273	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
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	280,015	1,163,866
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	3,399,995	2,651,955
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>121,721</b>	<b>15,926,826</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>593,729</b>	<b>14,848,997</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	428,334	11,320,107
Bienes Muebles	165,395	3,528,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-593,729</b>	<b>-14,848,997</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>-472,009</b>	<b>1,077,829</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>15,012,705</b>	<b>13,934,876</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>14,540,696</b>	<b>15,012,705</b>

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