



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 2021 y 2020 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,923,157	64,105,778
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	41,384,517	56,920,676
Productos	8,252	8,870
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	772,808	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,757,581	7,176,232
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	40,936,074	48,178,952
Servicios Personales	14,953,364	19,440,988
Materiales y Suministros	11,317,907	12,497,654
Servicios Generales	10,038,779	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	863,043	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	3,762,981	2,651,955
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,987,083	15,926,826
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	10,322,786	14,848,997
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,741,404	11,320,107
Bienes Muebles	581,382	3,528,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,322,786	-14,848,997
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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,335,703	1,077,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,012,705	13,934,876
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,677,002	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. GUARDADO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO