



# 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 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,953,441</b>	<b>55,591,889</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	15,780,574	50,314,708
Productos	2,301	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	170,566	4,177,318
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,098,180
<b>Aplicación</b>	<b>12,568,200</b>	<b>43,039,895</b>
Servicios Personales	4,105,750	18,835,472
Materiales y Suministros	2,699,365	10,305,763
Servicios Generales	3,172,356	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	301,148	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	2,289,581	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,385,241</b>	<b>12,551,994</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>66,830</b>	<b>4,907,764</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,016,048
Bienes Muebles	66,830	2,887,977
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,739
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,830</b>	<b>-4,907,764</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>3,318,411</b>	<b>7,644,230</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,934,876</b>	<b>6,290,646</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,253,287</b>	<b>13,934,876</b>

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