



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ

(OOSAPA)
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,381,243.05	\$15,665,923.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$314,274.00
DERECHOS	\$3,379,290.88	\$13,219,105.64
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,402.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,952.16	\$8,050.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.01	\$20.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,355.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$51,714.63
APLICACIÓN	\$2,994,146.06	\$14,158,093.93
SERVICIOS PERSONALES	\$1,937,942.52	\$9,429,292.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,864.53	\$1,760,876.73
SERVICIOS GENERALES	\$630,529.37	\$2,967,925.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,809.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$387,096.99	\$1,507,829.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$59,726.42	\$3,635,347.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,345,628.90
BIENES MUEBLES	\$59,726.42	\$282,408.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,310.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,726.42	-\$3,635,347.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$121,545.54	\$111,084.73
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,545.54	\$111,084.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$121,545.54	-\$111,084.73
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$205,825.03	-\$2,238,602.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$529,691.75	\$2,768,293.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$735,516.78	\$529,691.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".