



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



(000151)
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de flujo de Efectivo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,088,850.48	\$15,665,923.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,600.00	\$314,274.00
DERECHOS	\$10,959,605.36	\$13,219,105.64
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,402.77
APROVECHAMIENTOS	\$5,884.11	\$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	\$83,761.00	\$2,071,355.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$51,714.63
APLICACIÓN	\$8,933,419.08	\$14,158,093.93
SERVICIOS PERSONALES	\$5,983,723.12	\$9,429,292.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,000,221.04	\$1,760,876.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,865,479.52	\$2,967,925.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$83,995.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,155,431.40	\$1,507,829.80
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$115,327.98	\$3,635,347.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,345,628.90
BIENES MUEBLES	\$87,848.98	\$282,408.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$27,479.00	\$7,310.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$115,327.98	-\$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	\$1,918,557.88	-\$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	\$2,448,249.63	\$529,691.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"