



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD  
FERNÁNDEZ (OOSAPA)  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,837,644.95</b>	<b>\$15,665,923.73</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,600.00	\$314,274.00
DERECHOS	\$14,543,829.05	\$13,219,105.64
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,402.77
APROVECHAMIENTOS	\$7,931.99	\$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	\$169,969.00	\$2,071,355.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$76,314.90	\$51,714.63
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,057,088.10</b>	<b>\$14,158,093.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,091,810.75	\$9,429,292.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,484,696.61	\$1,760,876.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,480,580.74	\$2,967,925.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,780,556.85</b>	<b>\$1,507,829.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$405,212.38</b>	<b>\$3,635,347.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$207,457.37	\$3,345,628.90
BIENES MUEBLES	\$170,276.01	\$282,408.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$27,479.00	\$7,310.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$405,212.38</b>	<b>-\$3,635,347.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$121,545.54</b>	<b>\$111,084.73</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,545.54	\$111,084.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$121,545.54</b>	<b>-\$111,084.73</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$1,253,798.93</b>	<b>-\$2,238,602.21</b>
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	\$1,783,490.68	\$529,691.75

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

