



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,837,644.95	\$15,665,923.73
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
APLICACIÓN	\$13,057,088.10	\$14,158,093.93
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,780,556.85	\$1,507,829.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$405,212.38	\$3,635,347.28
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$405,212.38	-\$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	\$1,253,798.93	-\$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	\$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

