

**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/2021 Al 31/mar./2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,872,341.77	\$14,837,644.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$39,600.00
DERECHOS	\$3,870,370.10	\$14,543,829.05
APROVECHAMIENTOS	\$1,971.67	\$7,931.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$169,969.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$76,314.90
APLICACIÓN	\$3,269,086.99	\$13,057,088.10
SERVICIOS PERSONALES	\$1,971,331.45	\$9,091,810.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,659.49	\$1,484,696.61
SERVICIOS GENERALES	\$601,033.94	\$2,480,580.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$245,062.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$603,254.78	\$1,780,556.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$585,326.58	\$405,212.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$573,348.58	\$207,457.37
BIENES MUEBLES	\$11,978.00	\$170,276.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$27,479.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$585,326.58	-\$405,212.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$79,533.37	\$121,545.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$79,533.37	\$121,545.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$79,533.37	-\$121,545.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,783,490.68	\$529,691.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,721,885.51	\$1,783,490.68

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR