

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

SAN LUIS POTOSI



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,463,930.45	\$14,837,644.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$39,600.00
DERECHOS	\$8,341,983.13	\$14,543,829.05
APROVECHAMIENTOS	\$3,928.28	\$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	\$5,000.00	\$169,969.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$113,019.04	\$76,314.90
APLICACIÓN	\$6,467,273.99	\$13,057,088.10
SERVICIOS PERSONALES	\$4,566,970.19	\$9,091,810.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,309.45	\$1,484,696.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,177,994.35	\$2,480,580.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,996,656.46	\$1,780,556.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$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		
APLICACION	\$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	\$1,331,796.51	\$1,253,798.93
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	\$3,115,287.19	\$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”.