

**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/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,114,614.55	\$14,837,644.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$39,600.00
DERECHOS	\$13,103,729.76	\$14,543,829.05
APROVECHAMIENTOS	\$5,884.79	\$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	\$0.00	\$76,314.90
APLICACIÓN	\$10,296,132.13	\$13,057,088.10
SERVICIOS PERSONALES	\$6,811,812.28	\$9,091,810.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,414,883.30	\$1,484,696.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,928,640.02	\$2,480,580.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$140,796.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,818,482.42	\$1,780,556.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$834,386.80	\$405,212.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$606,548.80	\$207,457.37
BIENES MUEBLES	\$211,978.00	\$170,276.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,860.00	\$27,479.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$834,386.80	-\$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	\$1,904,562.25	\$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	\$3,688,052.93	\$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”.