

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE**



SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,451,683.02	\$14,837,644.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,962.00	\$39,600.00
DERECHOS	\$17,067,655.39	\$14,543,829.05
APROVECHAMIENTOS	\$11,824.63	\$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	\$182,241.00	\$169,969.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$76,314.90
APLICACIÓN	\$14,846,841.59	\$13,057,088.10
SERVICIOS PERSONALES	\$10,004,466.41	\$9,091,810.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,164,809.84	\$1,484,696.61
SERVICIOS GENERALES	\$2,673,488.30	\$2,480,580.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$4,077.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,604,841.43	\$1,780,556.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$1,005,888.24	\$405,212.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$713,050.24	\$207,457.37
BIENES MUEBLES	\$211,978.00	\$170,276.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$80,860.00	\$27,479.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,005,888.24	-\$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	\$1,519,419.82	\$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	\$3,302,910.50	\$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"