

**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/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,987,027.31	\$17,451,683.02
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$217,500.00	\$189,962.00
DERECHOS	\$3,735,300.41	\$17,067,655.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$34,226.90	\$11,824.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$182,241.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,401,861.02	\$14,846,841.59
SERVICIOS PERSONALES	\$2,158,756.88	\$10,004,466.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$374,691.71	\$2,164,809.84
SERVICIOS GENERALES	\$611,739.47	\$2,673,488.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,614.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$240,058.43	\$4,077.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$585,166.29	\$2,604,841.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$93,540.47	\$1,005,888.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$713,050.24
BIENES MUEBLES	\$93,540.47	\$211,978.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$80,860.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$93,540.47	-\$1,005,888.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$79,533.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$79,533.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$79,533.37
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$491,625.82	\$1,519,419.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,302,910.50	\$1,783,490.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,794,536.32	\$3,302,910.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"