



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

**SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019**

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,620,447.84	\$13,374,563.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$149,058.00	\$163,866.00
DERECHOS	\$6,448,259.75	\$12,958,657.51
PRODUCTOS	\$1,402.77	\$97,785.79
APROVECHAMIENTOS	\$3,915.48	\$7,801.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19.25	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,017,792.59	\$146,453.00
APLICACIÓN	\$6,744,199.49	\$12,472,247.34
SERVICIOS PERSONALES	\$4,221,420.36	\$7,938,666.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$790,586.83	\$2,169,880.67
SERVICIOS GENERALES	\$1,489,813.96	\$2,243,996.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$242,378.34	\$119,704.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,876,248.35	\$902,316.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,574,189.08	\$148,509.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,345,628.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$228,560.18	\$118,599.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,910.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,574,189.08	-\$148,509.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$111,084.73	\$105,515.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$111,084.73	\$105,515.35
INTERNO	\$111,084.73	\$105,515.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$111,084.73	-\$105,515.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,768,293.96	\$2,120,002.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$959,268.50	\$2,768,293.96