

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



**SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,665,923.73	\$13,374,563.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$314,274.00	\$163,866.00
DERECHOS	\$13,219,105.64	\$12,958,657.51
PRODUCTOS	\$1,402.77	\$97,785.79
APROVECHAMIENTOS	\$8,050.41	\$7,801.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,071,355.78	\$146,453.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$51,714.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,158,093.93	\$12,472,247.34
SERVICIOS PERSONALES	\$9,429,292.11	\$7,938,666.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,760,876.73	\$2,169,880.67
SERVICIOS GENERALES	\$2,967,925.09	\$2,243,996.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$119,704.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,507,829.80	\$902,316.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,635,347.28	\$148,509.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,345,628.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$282,408.38	\$118,599.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,310.00	\$29,910.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,635,347.28	-\$148,509.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$111,084.73	\$105,515.35
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$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		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,768,293.96	\$2,120,002.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$529,691.75	\$2,768,293.96

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