



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

**SAN LUIS POTOSÍ
Estado de flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,154,048.95	\$15,665,923.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,600.00	\$314,274.00
DERECHOS	\$7,110,533.02	\$13,219,105.64
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,402.77
APROVECHAMIENTOS	\$3,915.92	\$8,050.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.01	\$20.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,355.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$51,714.63
APLICACIÓN	\$5,816,224.53	\$14,158,093.93
SERVICIOS PERSONALES	\$3,916,660.42	\$9,429,292.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$631,461.41	\$1,760,876.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,214,155.96	\$2,967,925.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$53,946.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,337,824.42	\$1,507,829.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$65,206.42	\$3,635,347.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,345,628.90
BIENES MUEBLES	\$59,726.42	\$282,408.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,480.00	\$7,310.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,206.42	-\$3,635,347.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$121,545.54	\$111,084.73
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,545.54	\$111,084.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$121,545.54	-\$111,084.73
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,151,072.46	-\$2,238,602.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$529,691.75	\$2,768,293.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,680,764.21	\$529,691.75

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