



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,154,048.95</b>	<b>\$15,665,923.73</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,816,224.53</b>	<b>\$14,158,093.93</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,337,824.42</b>	<b>\$1,507,829.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$65,206.42</b>	<b>\$3,635,347.28</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$65,206.42</b>	<b>-\$3,635,347.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$121,545.54</b>	<b>\$111,084.73</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,545.54	\$111,084.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$121,545.54</b>	<b>-\$111,084.73</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,151,072.46</b>	<b>-\$2,238,602.21</b>
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".