



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
11:47 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,442,097.72	\$11,763,772.11
DERECHOS	\$8,907,059.90	\$11,321,598.11
APROVECHAMIENTOS	\$535,037.82	\$442,174.00
APLICACIÓN	\$9,213,467.70	\$11,519,062.83
SERVICIOS PERSONALES	\$3,837,248.65	\$4,594,044.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$919,977.30	\$1,829,938.87
SERVICIOS GENERALES	\$4,116,997.33	\$4,715,341.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$339,244.42	\$379,737.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$228,630.02	\$244,709.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,310.60	\$430,126.93
BIENES MUEBLES	\$34,720.60	\$417,526.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,590.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,310.60	-\$430,126.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$15,311.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$15,311.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$15,311.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$180,319.42	-\$200,728.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$275,280.82	\$476,009.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$455,600.24	\$275,280.82