



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/may./2023

hora de Impresión 12:42 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,985,414.31	\$0.00
DERECHOS	\$2,985,414.31	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,089,156.91	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,003,934.92	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$283,135.53	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,375,214.89	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$426,871.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$103,742.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$103,742.60	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$243,652.41	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$139,909.81	\$0.00