



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2023  
01:27 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,863,336.43</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS	\$5,822,567.43	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$40,769.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,868,514.41</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,108,781.83	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$488,244.26	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,729,116.53	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$542,371.79	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$5,177.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,206.90</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$16,206.90	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$16,206.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$21,384.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$243,652.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$222,267.53</b>	<b>\$0.00</b>