



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2024
01:55 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,242,650.29	\$11,952,133.23
DERECHOS	\$3,189,530.29	\$11,794,099.23
APROVECHAMIENTOS	\$53,120.00	\$101,198.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$56,836.00
APLICACIÓN	\$3,235,839.42	\$12,001,687.14
SERVICIOS PERSONALES	\$1,050,732.67	\$4,880,098.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,206.36	\$1,106,070.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,581,367.79	\$5,489,351.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$286,532.60	\$526,167.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,810.87	-\$49,553.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,896.54	\$107,606.90
BIENES MUEBLES	\$11,896.54	\$107,606.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,896.54	-\$107,606.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,865.20	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,865.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,865.20	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$16,950.87	-\$157,160.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$86,491.60	\$243,652.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$69,540.73	\$86,491.60