



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
02:07 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,385,819.93	\$11,952,133.23
DERECHOS	\$6,278,022.93	\$11,794,099.23
APROVECHAMIENTOS	\$76,559.00	\$101,198.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,238.00	\$56,836.00
APLICACIÓN	\$6,347,414.90	\$12,001,687.14
SERVICIOS PERSONALES	\$2,055,465.54	\$4,880,098.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$613,725.47	\$1,106,070.44
SERVICIOS GENERALES	\$3,237,197.90	\$5,489,351.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$441,025.99	\$526,167.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,405.03	-\$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	\$14,643.29	-\$157,160.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$86,491.60	\$243,652.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$101,134.89	\$86,491.60