



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024
03:52 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,580,417.02	\$11,952,133.23
DERECHOS	\$9,330,668.07	\$11,794,099.23
PRODUCTOS	\$1,637.95	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$121,831.00	\$101,198.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$126,280.00	\$56,836.00
APLICACION	\$9,505,962.81	\$12,001,687.14
SERVICIOS PERSONALES	\$3,131,465.90	\$4,880,098.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$952,161.42	\$1,106,070.44
SERVICIOS GENERALES	\$4,878,700.06	\$5,489,351.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$543,635.43	\$526,167.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,454.21	-\$49,553.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$13,534.49	\$107,606.90
BIENES MUEBLES	\$13,534.49	\$107,606.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,534.49	-\$107,606.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$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	\$49,054.52	-\$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	\$135,546.12	\$86,491.60