



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021
02:08 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,807,962.74	\$9,639,528.33
DERECHOS	\$1,807,962.74	\$9,562,594.33
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$76,934.00
APLICACIÓN	\$1,448,091.80	\$9,371,870.54
SERVICIOS PERSONALES	\$559,547.02	\$4,273,918.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$98,866.47	\$859,169.53
SERVICIOS GENERALES	\$648,056.43	\$4,030,072.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$141,621.88	\$208,709.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$359,870.94	\$267,657.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$178,066.00	\$83,633.08
BIENES MUEBLES	\$178,066.00	\$83,633.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$178,066.00	-\$83,633.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$82,960.37	\$142,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$82,960.37	\$142,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$82,960.37	-\$142,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$98,844.57	\$42,024.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$46,705.80	\$4,681.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$145,550.37	\$46,705.80