



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 |