ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 06:58 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$989,590.47**	**$3,047,696.70**
DERECHOS	$989,218.87	$2,827,245.67
PRODUCTOS	$283.82	$987.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$87.78	-$178.65
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$219,642.49
APLICACIÓN	**$764,262.70**	**$2,344,234.88**
SERVICIOS PERSONALES	$564,163.05	$1,751,087.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	$75,185.63	$241,768.54
SERVICIOS GENERALES	$113,479.81	$351,379.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$11,434.21	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$225,327.77**	**$703,461.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$55,975.00**	**$52,775.01**
BIENES MUEBLES	$55,975.00	$52,775.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$55,975.00**	**-$52,775.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$169,352.77**	**$650,686.81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$614,171.96**	**$126,870.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$783,524.73**	**$777,557.07**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. (APAS)

P.TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

MAXIMILIANO GARCIA JUAREZ
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD DEL MAÍZ 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN
CONTRALORA INTERNA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
"Por el cambio que merecemos"