



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026
02:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$735,933.40	\$7,764,973.93
DERECHOS	\$683,974.09	\$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	\$51,959.31	\$455,304.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,566.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$284,126.00
APLICACIÓN	\$682,613.37	\$8,270,930.70
SERVICIOS PERSONALES	\$336,193.93	\$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$58,351.39	\$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	\$269,275.75	\$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,675.80	\$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,116.50	\$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,320.03	-\$505,956.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$53,320.03	-\$505,956.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$518,064.37	\$1,024,021.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$571,384.40	\$518,064.37