



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026
02:31 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,030,269.01	\$7,764,973.93
DERECHOS	\$885,518.76	\$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	\$73,359.07	\$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
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$71,391.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,128,390.65	\$8,270,930.70
SERVICIOS PERSONALES	\$819,595.05	\$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,944.74	\$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	\$271,175.06	\$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,675.80	\$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$98,121.64	-\$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	-\$98,121.64	-\$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	\$419,942.73	\$518,064.37