



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:58 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,260,137.12	\$9,196,853.65
APROVECHAMIENTOS	\$2,128,057.75	\$8,587,193.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$132,079.37	\$609,650.37
	\$0.00	\$10.08
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,224,732.45	\$9,621,605.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,137,419.10	\$4,367,872.99
SERVICIOS GENERALES	\$272,696.06	\$1,083,647.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$680,186.43	\$3,339,972.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$43,488.10	\$164,109.60
	\$90,942.76	\$666,002.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$35,404.67	-\$424,751.46
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		
	\$35,404.67	-\$424,751.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$93,312.91	\$518,064.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$128,717.58	\$93,312.91

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

ING. J REFUGIO MALDONADO MANZO

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

LIC. MYRNA BANDA VELAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO

CONTRALORIA INTERNA
ADMÓN 2024-2027