



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2026
12:21 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$732,685.44	\$9,196,853.65
DERECHOS	\$689,351.61	\$8,587,193.20
APROVECHAMIENTOS	\$43,333.83	\$609,650.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10.08
APLICACIÓN	\$665,284.17	\$9,621,605.11
SERVICIOS PERSONALES	\$380,958.70	\$4,367,872.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$126,121.28	\$1,083,647.61
SERVICIOS GENERALES	\$122,290.56	\$3,339,972.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,167.94	\$164,109.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,745.69	\$666,002.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,401.27	-\$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	\$67,401.27	-\$424,751.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$93,312.91	\$518,064.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$160,714.18	\$93,312.91