



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026

01:39 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$849,246.67</b>	<b>\$9,196,853.65</b>
DERECHOS	\$799,284.88	\$8,587,193.20
APROVECHAMIENTOS	\$49,961.79	\$609,650.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$672,782.21</b>	<b>\$9,621,605.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$335,255.37	\$4,367,872.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$67,878.91	\$1,083,647.61
SERVICIOS GENERALES	\$60,952.31	\$3,339,972.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,675.80	\$164,109.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$195,019.82	\$666,002.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$176,464.46</b>	<b>-\$424,751.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$176,464.46</b>	<b>-\$424,751.46</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$93,312.91</b>	<b>\$518,064.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$269,777.37</b>	<b>\$93,312.91</b>