



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/feb./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026

01:38 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$761,464.12	\$9,196,853.65
DERECHOS	\$704,597.45	\$8,587,193.20
APROVECHAMIENTOS	\$56,866.67	\$609,650.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10.08
APLICACIÓN	\$643,966.97	\$9,621,605.11
SERVICIOS PERSONALES	\$359,809.04	\$4,367,872.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,217.66	\$1,083,647.61
SERVICIOS GENERALES	\$202,620.48	\$3,339,972.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,675.80	\$164,109.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,643.99	\$666,002.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$117,497.15	-\$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	\$117,497.15	-\$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	\$210,810.06	\$93,312.91