



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

01/mar./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026

01:38 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$859,271.17</b>	<b>\$9,196,853.65</b>
DERECHOS	\$808,636.17	\$8,587,193.20
APROVECHAMIENTOS	\$50,635.00	\$609,650.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,017,159.75</b>	<b>\$9,621,605.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$378,767.29	\$4,367,872.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,723.09	\$1,083,647.61
SERVICIOS GENERALES	\$297,107.40	\$3,339,972.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,675.80	\$164,109.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$255,886.17	\$666,002.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$157,888.58</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>-\$157,888.58</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>-\$64,575.67</b>	<b>\$93,312.91</b>