



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/may./2026 Al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: 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	\$749,443.63	\$9,196,853.65
DERECHOS	\$700,446.96	\$8,587,193.20
APROVECHAMIENTOS	\$48,996.67	\$609,650.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10.08
APLICACIÓN	\$748,314.09	\$9,621,605.11
SERVICIOS PERSONALES	\$374,780.71	\$4,367,872.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,241.45	\$1,083,647.61
SERVICIOS GENERALES	\$226,519.39	\$3,339,972.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,660.08	\$164,109.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$61,112.46	\$666,002.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,129.54	-\$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	\$1,129.54	-\$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	\$94,442.45	\$93,312.91