# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/sep./2025 12:14 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$5,975,948.81** | **$7,764,973.93** |
| DERECHOS | $5,599,035.26 | $7,019,977.21 |
| APROVECHAMIENTOS | $376,903.47 | $455,304.39 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $10.08 | $5,566.33 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0.00 | $284,126.00 |
| **APLICACIÓN** | **$6,240,561.80** | **$8,270,930.70** |
| SERVICIOS PERSONALES | $2,541,053.34 | $3,116,158.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $846,813.02 | $757,922.23 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,198,895.73 | $2,714,761.03 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $109,406.40 | $165,032.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $544,393.31 | $1,517,056.77 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **-$264,612.99** | **-$505,956.77** |
| **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** | **-$264,612.99** | **-$505,956.77** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$518,064.37** | **$1,024,021.14** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$253,451.38** | **$518,064.37** |