ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 08:48 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$6,769,880.22**	**$7,764,973.93**
DERECHOS	$6,346,153.27	$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	$423,716.87	$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	**$6,966,158.85**	**$8,270,930.70**
SERVICIOS PERSONALES	$2,865,798.00	$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	$918,044.27	$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	$2,480,164.41	$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	$123,082.20	$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$579,069.97	$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$196,278.63**	**-$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	**-$196,278.63**	**-$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	**$321,785.74**	**$518,064.37**