ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 09:33 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,099,140.77**	**$7,764,973.93**
DERECHOS	$2,877,027.52	$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	$222,103.17	$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	**$3,392,500.64**	**$8,270,930.70**
SERVICIOS PERSONALES	$1,244,627.92	$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	$377,683.06	$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	$1,277,272.05	$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	$54,703.20	$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$438,214.41	$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$293,359.87**	**-$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	**-$293,359.87**	**-$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	**$224,704.50**	**$518,064.37**