ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 09:27 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,870,102.12**	**$7,764,973.93**
DERECHOS	$3,601,543.98	$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	$268,548.06	$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	**$4,005,791.03**	**$8,270,930.70**
SERVICIOS PERSONALES	$1,562,051.13	$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	$467,259.19	$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	$1,449,124.14	$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	$68,379.00	$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$458,977.57	$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$135,688.91**	**-$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	**-$135,688.91**	**-$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	**$382,375.46**	**$518,064.37**