ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2025 07:04 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$1,597,738.17**	**$7,764,973.93**
DERECHOS	$1,487,460.60	$7,019,977.21
APROVECHAMIENTOS	$110,267.49	$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	**$1,709,198.66**	**$8,270,930.70**
SERVICIOS PERSONALES	$621,466.81	$3,116,158.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	$131,174.87	$757,922.23
SERVICIOS GENERALES	$715,124.22	$2,714,761.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	$27,351.60	$165,032.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$214,081.16	$1,517,056.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$111,460.49**	**-$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	**-$111,460.49**	**-$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	**$406,603.88**	**$518,064.37**