



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
11:15 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,259,587.31	\$21,206,647.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$69,924.00	\$505,735.78
DERECHOS	\$4,876,917.85	\$20,521,300.79
PRODUCTOS	\$5,610.48	\$45,591.15
APROVECHAMIENTOS	\$141,642.63	\$50,969.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$165,492.35	\$83,050.26
APLICACIÓN	\$4,532,419.01	\$20,863,079.47
SERVICIOS PERSONALES	\$2,841,925.17	\$12,953,426.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$423,285.34	\$2,194,578.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,035,008.01	\$4,653,328.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$232,200.49	\$1,061,745.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$727,168.30	\$343,567.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,275.85	\$676,019.96
BIENES MUEBLES	\$45,275.85	\$644,245.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$31,774.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,275.85	-\$676,019.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$681,892.45	-\$332,452.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,865,388.81	\$2,197,840.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,547,281.26	\$1,865,388.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR



L.A YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO