



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2026
11:36 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,408,785.57	\$3,989,674.46
DERECHOS	\$1,408,385.44	\$3,643,271.38
PRODUCTOS	\$278.64	\$1,283.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$121.49	-\$177.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$345,297.04
APLICACIÓN	\$1,344,483.14	\$3,424,003.79
SERVICIOS PERSONALES	\$625,318.66	\$2,612,410.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,343.27	\$359,352.08
SERVICIOS GENERALES	\$653,157.63	\$452,240.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,663.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,302.43	\$565,670.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$78,368.97
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$78,368.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$78,368.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$64,302.43	\$487,301.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$614,171.96	\$126,870.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$678,474.39	\$614,171.96