



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:31 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$1,056,512.75	\$2,172,115.36
PRODUCTOS	\$1,014,403.54	\$2,022,979.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$275.66	\$683.10
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$61.61	-\$165.05
	\$41,771.94	\$148,618.25
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$735,165.85	\$1,697,120.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,528.88	\$1,239,270.10
SERVICIOS GENERALES	\$48,508.91	\$158,886.97
	\$85,128.06	\$298,963.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$321,346.90	\$474,994.42
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	\$321,346.90	\$474,994.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$614,171.96	\$126,870.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$935,518.86	\$601,864.68

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

P.TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

MAXIMILIANO GARCIA JUAREZ

ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN
CONTRALORA INTERNA