



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2025 07:21 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,047,696.70	\$4,643,118.12
PRODUCTOS	\$2,827,245.67	\$4,174,255.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$987.19	\$1,239.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-\$178.65	\$267.66
	\$219,642.49	\$467,355.90
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,344,234.88	\$4,520,016.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,751,087.29	\$3,293,798.88
SERVICIOS GENERALES	\$241,768.54	\$408,318.67
	\$351,379.05	\$817,898.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$703,461.82	\$123,101.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$52,775.01	\$114,903.10
	\$52,775.01	\$114,903.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,775.01	-\$114,903.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$650,686.81	\$8,198.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$126,870.26	\$118,671.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$777,557.07	\$126,870.26

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

[Signature]

ING. FLORENCIA MARTINEZ TRUJILLO

DIRECTORA GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

ROSA ANGÉLICA MARTINEZ LINARES

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



¡Por el cambio que merecemos!

MTRO. MAXIMILIANO GARCIA JUAREZ

ELABORA

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN

CONTRALORA INTERNA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡Por el cambio que merecemos!

