



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024
12:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$18,256,297.49	\$17,043,256.18
DERECHOS	\$1,329,646.03	\$363,543.00
APROVECHAMIENTOS	\$16,534,289.07	\$16,227,748.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,655.11	\$107,494.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$276,343.00	\$344,470.00
	\$109,364.28	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,576,013.59	\$16,526,004.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,641,177.74	\$10,652,444.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,538,935.63	\$2,159,832.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,529,741.54	\$3,542,286.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$866,158.68	\$44,012.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$127,428.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$680,283.90	\$517,252.03
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$251,141.29	\$1,518,049.13
BIENES MUEBLES	\$41,247.31	\$746,950.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$176,435.98	\$744,401.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$33,458.00	\$26,696.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$251,141.29	-\$1,518,049.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$429,142.61	-\$1,000,797.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,302,113.40	\$3,302,910.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,731,256.01	\$2,302,113.40

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

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR



L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO