



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
01:29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,883,447.23	\$18,256,297.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$45,300.00	\$1,329,646.03
DERECHOS	\$13,641,777.15	\$16,534,289.07
APROVECHAMIENTOS	\$16.08	\$6,655.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$196,354.00	\$276,343.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$109,364.28
APLICACIÓN	\$13,399,726.76	\$17,576,013.59
SERVICIOS PERSONALES	\$7,829,512.17	\$10,641,177.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,140,924.30	\$2,538,935.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,803,524.15	\$3,529,741.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,209,132.50	\$866,158.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$416,633.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$483,720.47	\$680,283.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$365,182.16	\$251,141.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$178,618.19	\$41,247.31
BIENES MUEBLES	\$167,005.97	\$176,435.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,558.00	\$33,458.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$365,182.16	-\$251,141.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$118,538.31	\$429,142.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,731,256.01	\$2,302,113.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,849,794.32	\$2,731,256.01

"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 DANIELA CRUZ MONTEALVO

CONTRALOR INTERNO