



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
01:45 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$8,983,336.80	\$18,256,297.49
DERECHOS	\$45,300.00	\$1,329,646.03
APROVECHAMIENTOS	\$8,938,027.06	\$16,534,289.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9.74	\$6,655.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$276,343.00
	\$0.00	\$109,364.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,272,580.02	\$17,576,013.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,963,821.90	\$10,641,177.74
SERVICIOS GENERALES	\$721,471.01	\$2,538,935.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,894,063.78	\$3,529,741.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$240,345.41	\$866,158.68
	\$452,877.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$710,756.78	\$680,283.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$242,648.20	\$251,141.29
BIENES MUEBLES	\$107,297.40	\$41,247.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$135,350.80	\$176,435.98
	\$9.00	\$33,458.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$242,648.20	-\$251,141.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$468,108.58	\$429,142.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,731,256.01	\$2,302,113.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,199,364.59	\$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. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO