



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Utr: FABIOLA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2019
09:10 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$12,337,870.54	\$13,374,563.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$314,274.00	\$163,866.00
DERECHOS	\$10,045,770.88	\$12,958,657.51
PRODUCTOS	\$1,402.77	\$97,785.79
APROVECHAMIENTOS	\$5,449.51	\$7,801.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19.60	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,970,953.78	\$146,453.00
APLICACIÓN	\$10,361,489.61	\$12,472,247.34
SERVICIOS PERSONALES	\$6,305,702.97	\$7,938,666.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,474,824.75	\$2,169,880.67
SERVICIOS GENERALES	\$2,346,047.34	\$2,243,996.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$234,914.55	\$119,704.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,976,380.93	\$902,316.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,635,347.28	\$148,509.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,345,628.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$282,408.38	\$118,599.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,310.00	\$29,910.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,635,347.28	-\$148,509.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$111,084.73	\$105,515.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$111,084.73	\$105,515.35
INTERNO	\$111,084.73	\$105,515.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$111,084.73	-\$105,515.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,770,051.08	\$648,291.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,768,293.96	\$2,120,002.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$998,242.88	\$2,768,293.96

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

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR



A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL