



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

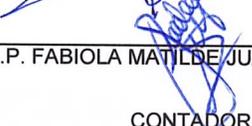
Fecha y hora de Impresión 19/jul./2023
02:42 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$8,088,917.91	\$17,043,256.18
DERECHOS	\$44,247.00	\$363,543.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,038,450.64	\$16,227,748.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,220.27	\$107,494.38
	\$0.00	\$344,470.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,208,882.38	\$16,526,004.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,635,717.29	\$10,652,444.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,202,232.58	\$2,159,832.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,684,553.50	\$3,542,286.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$393,225.25	\$44,012.83
	\$293,153.76	\$127,428.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$119,964.47	\$517,252.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$122,028.51	\$1,518,049.13
BIENES MUEBLES	\$41,247.31	\$746,950.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$66,781.20	\$744,401.42
	\$14,000.00	\$26,696.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$122,028.51	-\$1,518,049.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$241,992.98	-\$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	\$2,060,120.42	\$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


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR