



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2023  
12:58 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$13,468,035.04	\$17,043,256.18
DERECHOS	\$1,144,582.34	\$363,543.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,317,226.87	\$16,227,748.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,225.83	\$107,494.38
	\$0.00	\$344,470.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,565,206.49	\$16,526,004.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,185,501.03	\$10,652,444.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,068,398.62	\$2,159,832.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,575,160.60	\$3,542,286.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$469,983.85	\$44,012.83
	\$266,162.39	\$127,428.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$902,828.55</b>	<b>\$517,252.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$141,486.51	\$1,518,049.13
BIENES MUEBLES	\$41,247.31	\$746,950.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$66,781.20	\$744,401.42
	\$33,458.00	\$26,696.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$141,486.51</b>	<b>-\$1,518,049.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$761,342.04</b>	<b>-\$1,000,797.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,302,113.40</b>	<b>\$3,302,910.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,063,455.44</b>	<b>\$2,302,113.40</b>

"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