



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: FABIOLA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
10:51 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,937,584.55	\$18,256,297.49
DERECHOS	\$30,200.00	\$1,329,646.03
APROVECHAMIENTOS	\$3,907,378.86	\$16,534,289.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5.69	\$6,655.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$276,343.00
	\$0.00	\$109,364.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,173,034.21	\$17,576,013.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,524,928.42	\$10,641,177.74
SERVICIOS GENERALES	\$309,088.54	\$2,538,935.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$768,562.63	\$3,529,741.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$120,192.66	\$866,158.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$450,261.96	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$65,562.46	\$251,141.29
BIENES MUEBLES	\$11,550.06	\$41,247.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$54,012.40	\$176,435.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$33,458.00
	-\$65,562.46	-\$251,141.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$301,012.12	\$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	\$2,430,243.89	\$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
C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



L.A. Solangel Alvarado Cruz
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO

C.P. Fabiola Matilde Juarez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR