

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
SAN LUIS POTOSI**

Usu: FABIOLA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ago/2025 11:55 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$10,534,856.61	\$19,953,408.83
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$229,172.88	\$148,087.99
DERECHOS	\$10,284,340.38	\$18,912,577.67
PRODUCTOS	\$15,394.43	\$187.61
APROVECHAMIENTOS	\$5,948.92	\$3,447.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$889,108.07
<b>APLICACIÓN</b>	\$10,226,218.44	\$19,881,692.14
SERVICIOS PERSONALES	\$5,957,368.90	\$11,498,824.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,121,164.44	\$2,207,633.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,540,425.70	\$3,860,950.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$460,083.16	\$1,532,342.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$147,176.24	\$781,941.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$308,638.17</b>	<b>\$71,716.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$367,640.66	\$605,131.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$178,618.19
BIENES MUEBLES	\$352,640.66	\$406,955.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,000.00	\$19,558.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$367,640.66</b>	<b>-\$605,131.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$59,002.49	-\$533,415.18
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,197,840.83</b>	<b>\$2,731,256.01</b>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,138,838.34</b>	<b>\$2,197,840.83</b>

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

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

L.A YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO

