



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

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

"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