



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 08:31 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,320,848.49	\$13,089,093.70
DERECHOS	\$3,297,480.70	\$12,921,958.11
PRODUCTOS	\$26.56	\$85.59
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$114,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$53,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$23,341.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,933,967.85	\$12,195,519.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,736,659.89	\$7,583,635.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$309,916.24	\$1,483,414.02
SERVICIOS GENERALES	\$887,391.72	\$3,019,391.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$109,079.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$386,880.64	\$893,573.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,837.93	\$515,655.18
BIENES MUEBLES	\$37,837.93	\$515,655.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,837.93	-\$515,655.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$132,743.07	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$132,743.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$132,743.07	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$216,299.64	\$377,918.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$835,989.33	\$458,070.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,052,288.97	\$835,989.33

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

DR. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA

DIRECTOR GENERAL

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIQELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ