



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024
03:05 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,989,958.15	\$13,089,093.70
DERECHOS	\$6,821,218.28	\$12,921,958.11
PRODUCTOS	\$54.69	\$85.59
APROVECHAMIENTOS	\$38,760.00	\$114,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$53,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$129,925.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,841,535.22	\$12,195,605.32
SERVICIOS PERSONALES	\$3,531,030.38	\$7,583,635.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$664,572.98	\$1,483,414.02
SERVICIOS GENERALES	\$1,645,931.86	\$3,019,391.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$109,164.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,148,422.93	\$893,488.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$85.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$85.59
APLICACIÓN	\$354,408.20	\$515,655.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$278,607.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$75,800.93	\$515,655.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$354,408.20	-\$515,569.59
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	\$661,271.66	\$377,918.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$835,989.33	\$458,070.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,497,260.99	\$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

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO