



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 12:14 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$11,927,078.96	\$13,089,093.70
PRODUCTOS	\$10,353,544.56	\$12,921,958.11
APROVECHAMIENTOS	\$89.85	\$85.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,760.00	\$114,050.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,487,687.97	\$53,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$46,996.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,312,782.00	\$12,195,519.73
SERVICIOS GENERALES	\$5,310,561.27	\$7,583,635.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,200,174.15	\$1,483,414.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,802,046.58	\$3,019,391.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$109,079.28
BIENES MUEBLES	\$2,330,104.79	\$515,655.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,254,303.86	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$75,800.93	\$515,655.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,330,104.79	-\$515,655.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$151,449.10	\$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	\$987,438.43	\$835,989.33

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


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ

DIRECTOR GENERAL


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO


ING. FAUSTO MARTINEZ MEDINA

SUBDIRECTOR


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ