



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul/2023 10:46 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,262,622.39	\$11,796,715.16
DERECHOS	\$6,077,732.20	\$11,640,273.10
PRODUCTOS	\$25.61	\$3.38
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$141,371.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$131,864.58	\$15,067.68
APLICACIÓN	\$5,427,244.01	\$11,630,905.07
SERVICIOS PERSONALES	\$3,434,901.76	\$7,286,053.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$658,316.64	\$1,373,102.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,334,025.61	\$2,971,749.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$835,378.38	\$165,810.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,500.00	\$73,643.25
BIENES MUEBLES	\$30,500.00	\$73,643.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,500.00	-\$73,643.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$20,472.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$20,472.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$20,472.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$804,878.38	\$71,694.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$458,070.54	\$386,375.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,262,948.92	\$458,070.54

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


M.T.G.A. 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. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ