



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2023 01:48 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,923,032.58	\$11,796,715.16
DERECHOS	\$9,712,042.13	\$11,640,273.10
PRODUCTOS	\$54.21	\$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 OPERACION	\$157,936.24	\$15,067.68
APLICACIÓN	\$8,429,370.03	\$11,630,905.07
SERVICIOS PERSONALES	\$5,210,137.71	\$7,296,053.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,029,354.45	\$1,373,102.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,189,877.87	\$2,971,749.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,493,662.55	\$165,810.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$479,293.11	\$73,643.25
BIENES MUEBLES	\$479,293.11	\$73,643.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$479,293.11	-\$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	\$1,014,369.44	\$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	\$1,472,439.98	\$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