



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025  
(Cifras en Pesos)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2025  
12:16 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,997,732.42</b>	<b>\$15,137,147.54</b>
DERECHOS	\$6,997,715.93	\$13,462,086.51
PRODUCTOS	\$16.49	\$114.13
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$198,825.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,338,956.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$117,164.93
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,497,106.21</b>	<b>\$13,102,564.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,937,884.06	\$8,134,196.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$773,729.52	\$1,419,919.98
SERVICIOS GENERALES	\$1,766,995.07	\$3,548,448.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,497.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$500,626.21</b>	<b>\$2,034,582.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$73,861.87</b>	<b>\$2,330,104.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,254,303.86
BIENES MUEBLES	\$73,861.87	\$75,800.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$73,861.87</b>	<b>-\$2,330,104.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$132,743.07</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$150,000.00	\$132,743.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>-\$132,743.07</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$276,764.34</b>	<b>-\$428,264.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$407,724.34</b>	<b>\$835,989.33</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$684,488.68</b>	<b>\$407,724.34</b>

"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