

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2023 hora de Impresión 12:41 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,591,340.82	\$19,115,948.04
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,233,620.81	\$14,588,157.15
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$357,720.01	\$4,527,790.89
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,950,134.22	\$14,197,982.08
SERVICIOS PERSONALES	\$4,270,188.46	\$6,364,578.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$898,811.94	\$1,464,462.08
SERVICIOS GENERALES	\$2,871,216.28	\$6,004,941.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,909,917.54	\$363,999.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$358,793.40	\$4,917,965.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$323,826.32	\$852,337.64
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$353,569.95
BIENES MUEBLES	\$323,826.32	\$498,767.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$323,826.32	-\$852,337.64
ELLION DE ESCOTIVO DE LAS ASSIVIDADES DE ENVANCAMENTO		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	***	60.00
ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INTERNO	\$0.00 \$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,592,744.10	\$3,631,146.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,592,744.10	\$3,631,146.16
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,592,744.10	\$3,631,146.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,592,744.10	-\$3,631,146.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,592,744.10	\$434,482.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,311,774.69	\$1,877,292.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y 06/nov./2023 hora de Impresión 12:41 p. m.

 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 (Cifras en Pesos)
 horal de Impresión
 12:41

 Concepto
 2023
 2022

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
 \$36,410.87
 \$2,311,774.69