



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/jul./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2026 08:00 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,799,257.71	\$21,206,647.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$69,924.00	\$505,735.78
DERECHOS	\$5,619,739.37	\$20,521,300.79
PRODUCTOS	\$8,256.46	\$45,591.15
APROVECHAMIENTOS	\$5.88	\$50,969.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$101,332.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$83,050.26
APLICACIÓN	\$5,559,020.68	\$20,863,079.47
SERVICIOS PERSONALES	\$3,297,437.88	\$12,953,426.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$677,251.52	\$2,194,578.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,217,371.00	\$4,653,328.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,794.28	\$1,061,745.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$132,166.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$240,237.03	\$343,567.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$208,026.86	\$676,019.96
BIENES MUEBLES	\$110,596.72	\$644,245.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$97,430.14	\$31,774.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$208,026.86	-\$676,019.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,210.17	-\$332,452.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,865,388.81	\$2,197,840.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,897,598.98	\$1,865,388.81

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

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE SUAREZ CERON

CONTADOR



L.A YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO