

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,687,249.57	\$11,060,616.54
DERECHOS	\$2,687,249.43	\$10,927,596.53
PRODUCTOS	\$0.14	\$135.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$132,885.00
APLICACION	\$2,635,232.52	\$10,786,321.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,678,914.90	\$6,770,871.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,887.46	\$1,391,200.96
SERVICIOS GENERALES	\$628,893.24	\$2,601,716.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,536.92	\$22,532.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,017.05	\$274,295.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$0.00	\$158,587.92
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$158,587.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$158,587.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$20,472.00	\$180,720.04
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,472.00	\$180,720.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,472.00	-\$180,720.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$31,545.05	-\$65,012.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$386,375.70	\$451,388.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$417,920.75	\$386,375.70

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