



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 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 29/ene./2024

hora de Impresión 12:09 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,151,555.40	\$4,438,493.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,151,555.40	\$4,408,457.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$30,036.54
APLICACIÓN	\$3,949,989.89	\$4,424,967.44
SERVICIOS PERSONALES	\$2,241,623.66	\$2,985,197.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$441,224.13	\$306,779.93
SERVICIOS GENERALES	\$398,148.34	\$357,029.58
AYUDAS SOCIALES	\$835,165.84	\$775,960.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,827.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$201,565.51	\$13,526.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$2,800.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,800.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,800.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$221,808.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$221,808.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$221,808.59	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$23,043.08	\$13,526.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$58,853.49	\$45,327.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,810.41	\$58,853.49