



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may/2021
12:29 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$313,358.60	\$2,169,456.67
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$21,310.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$300,000.00	\$2,030,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,358.60	\$118,146.67
APLICACIÓN	\$245,527.70	\$2,360,533.73
SERVICIOS PERSONALES	\$213,247.84	\$1,896,179.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,284.66	\$185,342.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,995.20	\$131,400.13
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$147,611.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,830.90	-\$191,077.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$67,830.90	-\$191,077.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,267.62	\$200,344.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$77,098.52	\$9,267.62