



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)

Usu: Contraloria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023
08:57 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,000,226.06 | \$3,072,494.53 |
| APROVECHAMIENTOS | \$117,484.50 | \$112,037.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,854,850.00 | \$2,873,589.09 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$27,891.56 | \$86,868.44 |
| APLICACIÓN | \$1,980,498.29 | \$3,108,565.32 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,866,562.48 | \$2,878,956.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$56,041.77 | \$129,406.11 |
| SERVICIOS GENERALES | \$31,223.53 | \$31,029.89 |
| AYUDAS SOCIALES | \$26,670.51 | \$69,172.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$19,727.77 | -\$36,070.79 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACION | \$0.00 | \$46,440.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$39,440.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$7,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$46,440.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$19,727.77 | -\$82,510.79 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$439,935.76 | \$522,446.55 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$459,663.53 | \$439,935.76 |