



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