



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: Contraloria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

hora de Impresión

02/feb./2024
10:57 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$277,394.07	\$3,021,240.66
APROVECHAMIENTOS	\$11,165.00	\$149,329.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$266,229.07	\$2,802,496.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$69,414.51
APLICACIÓN	\$267,731.94	\$2,944,536.22
SERVICIOS PERSONALES	\$226,299.77	\$2,790,534.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,055.84	\$82,353.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,913.72	\$36,817.95
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,830.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,462.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,662.13	\$76,704.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$7,470.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,470.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$7,470.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,662.13	\$69,234.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$509,169.80	\$439,935.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$518,831.93	\$509,169.80