



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Contraloria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024
12:56 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$1,119,786.61 | \$3,021,240.66 |
| APROVECHAMIENTOS | \$83,300.00 | \$149,329.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$987,229.07 | \$2,802,496.65 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$49,257.54 | \$69,414.51 |
| APLICACIÓN | \$1,054,127.33 | \$2,944,536.22 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$956,189.69 | \$2,790,534.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$19,560.10 | \$82,353.39 |
| SERVICIOS GENERALES | \$21,104.34 | \$36,817.95 |
| AYUDAS SOCIALES | \$57,273.20 | \$34,830.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$65,659.28 | \$76,704.44 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$10,698.91 | \$7,470.40 |
| BIENES MUEBLES | \$10,698.91 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$7,470.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$10,698.91 | -\$7,470.40 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$54,960.37 | \$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 | \$564,130.17 | \$509,169.80 |