



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024

11:04 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,773,038.44</b>	<b>\$17,698,859.92</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,837.42	\$2,400.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,583,340.00	\$17,500,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$186,861.02	\$196,459.77
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,373,407.78</b>	<b>\$17,043,001.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,654,402.16	\$7,336,388.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$892,525.51	\$1,284,188.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,983,283.72	\$3,105,503.65
AYUDAS SOCIALES	\$4,843,196.39	\$5,316,920.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$399,630.66</b>	<b>\$655,858.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,928.00</b>	<b>\$68,945.75</b>
BIENES MUEBLES	\$56,800.00	\$58,185.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,128.00	\$10,760.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$80,928.00</b>	<b>-\$68,945.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$318,702.66</b>	<b>\$586,912.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$649,222.85</b>	<b>\$62,309.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$967,925.51</b>	<b>\$649,222.85</b>