



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2024 04:19 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,526,560.28	\$6,471,370.65
DERECHOS	\$45,062.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5.96	\$10.58
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$424,765.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,481,492.32	\$5,942,019.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$104,574.37
APLICACIÓN	\$3,460,766.46	\$5,425,696.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,518,755.28	\$4,132,200.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$383,739.84	\$576,422.05
SERVICIOS GENERALES	\$444,097.85	\$664,043.01
AYUDAS SOCIALES	\$71,712.81	\$53,031.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,460.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,793.82	\$1,045,673.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,620.18	\$400,748.82
BIENES MUEBLES	\$37,620.18	\$400,748.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,620.18	-\$400,748.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$30,184.75	\$647,460.40
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$30,184.75	\$647,460.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$30,184.75	-\$647,460.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,011.11	-\$2,535.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,844.42	\$6,379.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,833.31	\$3,844.42