



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023
02:14 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,317,783.97	\$10,097,620.63
APROVECHAMIENTOS	\$317,783.97	\$397,620.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,000,000.00	\$9,700,000.00
APLICACIÓN	\$7,669,936.49	\$10,024,579.83
SERVICIOS PERSONALES	\$3,393,083.09	\$4,692,628.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,478.81	\$1,545,734.64
SERVICIOS GENERALES	\$465,910.66	\$1,243,605.38
AYUDAS SOCIALES	\$2,709,708.15	\$2,496,639.07
DONATIVOS	\$180,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$70,755.78	\$45,972.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,647,847.48	\$73,040.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$64,872.21	\$572,704.05
BIENES MUEBLES	\$64,872.21	\$572,704.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$64,872.21	-\$572,704.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,582,975.27	-\$499,663.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$515,676.07	\$1,015,339.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,098,651.34	\$515,676.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ELVIA PEREZ FLORES

PRESIDENTA HONORARIA

L.C.P.F. JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO

CONTRALOR INTERNO

Q.F.B. MA. ENGRACIA MENDEZ SEGURA

DIRECTORA GENERAL

L.C.P.F. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO
NOI ASCO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS