



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024
05:29 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$9,210,560.81	\$12,398,171.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,560.81	\$398,171.47
	\$9,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,894,285.69	\$11,317,157.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,022,478.06	\$5,257,105.19
SERVICIOS GENERALES	\$902,773.89	\$1,127,545.32
AYUDAS SOCIALES	\$722,633.97	\$689,911.72
DONATIVOS	\$3,051,319.84	\$3,996,974.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$180,000.00	\$240,000.00
	\$15,079.83	\$5,620.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$316,275.12	\$1,081,014.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$738,307.95	\$152,211.08
	\$738,307.95	\$152,211.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$738,307.95	-\$152,211.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$422,032.83	\$928,803.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,479.44	\$515,676.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,022,446.61	\$1,444,479.44

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

C. ELVIA PÉREZ 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

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS