SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 09:24 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$10,282,469.16**	**$12,641,149.72**
APROVECHAMIENTOS	$382,469.16	$561,409.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$9,900,000.00	$12,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$79,740.61
APLICACIÓN	**$10,170,825.05**	**$12,181,853.44**
SERVICIOS PERSONALES	$4,024,238.71	$6,141,647.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	$932,342.81	$1,113,881.33
SERVICIOS GENERALES	$702,242.99	$839,638.28
AYUDAS SOCIALES	$4,224,411.46	$3,846,685.97
DONATIVOS	$190,000.00	$240,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$97,589.08	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$111,644.11**	**$459,296.28**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$110,838.20**	**$222,480.24**
BIENES MUEBLES	$110,838.20	$222,480.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$110,838.20**	**-$222,480.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$805.91**	**$236,816.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$961,187.90**	**$724,371.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$961,993.81**	**$961,187.90**

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

C. ROSAURA PONCE TAPIA
PRESIDENTA HONORARIA

L.E. JESUS SALVADOR CRUZ SEGURA
DIRECTOR GENERAL

LA. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BUENFIL
CONTRALOR INTERNO

L.C.P.F. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO NOLASCO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS