



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021  
08:30 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$2,060,617.50</b> | <b>\$3,439,566.19</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$45,257.00           | \$30,681.84           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$1,997,853.16        | \$3,336,429.04        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$17,507.34           | \$72,455.31           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,958,778.63</b> | <b>\$3,249,441.52</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$1,843,338.32        | \$3,111,549.05        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$50,039.91           | \$55,160.84           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$18,034.49           | \$29,893.82           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$47,365.91           | \$52,837.81           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$101,838.87</b>   | <b>\$190,124.67</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$3,900.00</b>     | <b>\$14,316.40</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$3,900.00            | \$8,470.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$5,846.40            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$3,900.00</b>    | <b>-\$14,316.40</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usu: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021  
08:30 a. m.

| Concepto                                                                     | 2021               | 2020                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$97,938.87</b> | <b>\$175,808.27</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$386,992.89       | \$211,184.62        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$484,931.76       | \$386,992.89        |