



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 0/may./2022  
12:05 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$909,849.83</b>	<b>\$3,988,956.83</b>
PRODUCTOS	\$4.86	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$11,900.00	\$73,507.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$850,987.68	\$3,915,449.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$46,957.29	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$885,485.76</b>	<b>\$4,033,231.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$622,654.55	\$2,673,118.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$137,992.52	\$421,266.44
SERVICIOS GENERALES	\$107,361.52	\$429,239.10
AYUDAS SOCIALES	\$17,477.17	\$212,065.45
DONATIVOS	\$0.00	\$2,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$295,541.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,364.07</b>	<b>-\$44,274.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$75,292.93</b>
BIENES MUEBLES	\$8,700.00	\$70,896.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,396.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,700.00</b>	<b>-\$75,292.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,664.07</b>	<b>-\$119,567.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$67,001.14</b>	<b>\$186,568.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$82,665.21</b>	<b>\$67,001.14</b>

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

\_\_\_\_\_  
C. Alma Lilia Gutiérrez Dueñez

Presidenta del SMDIF de Rayón, S. L. P.

\_\_\_\_\_  
C. P. Zayra Guadalupe Montealvo Fajardo

Contadora del SMDIF de Rayón, S. L. P.

\_\_\_\_\_  
L.E.M. Yanett Castillo Andrade

Coordinadora del SMDIF de Rayón, S. L. P.

\_\_\_\_\_  
C.P. Cristina Tristan Rangel

Contralor Interno del SMDIF de Rayón, S. L. P.