



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2022
08:09 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,969,219.67	\$3,988,956.83
PRODUCTOS	\$12.89	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$56,450.00	\$73,507.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,822,550.37	\$3,915,449.46
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$90,206.41	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,905,441.93	\$4,033,231.13
SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,845.37	\$2,673,118.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$477,889.64	\$421,266.44
SERVICIOS GENERALES	\$311,569.78	\$429,239.10
AYUDAS SOCIALES	\$115,137.14	\$212,065.45
DONATIVOS	\$0.00	\$2,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$295,541.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,777.74	-\$44,274.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,020.41	\$75,292.93
BIENES MUEBLES	\$37,696.01	\$70,896.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,324.40	\$4,396.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,020.41	-\$75,292.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,757.33	-\$119,567.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$67,001.14	\$186,568.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$87,758.47	\$67,001.14

"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.