



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021  
10:54 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,925,593.52</b>	<b>\$4,239,541.59</b>
APROVECHAMIENTOS	\$8,475.00	\$17,945.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,917,118.52	\$4,219,705.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,890.96
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,055,410.34</b>	<b>\$4,246,766.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,914,533.95	\$2,609,479.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,290.86	\$482,217.16
SERVICIOS GENERALES	\$341,442.39	\$551,794.33
AYUDAS SOCIALES	\$182,312.89	\$603,276.02
DONATIVOS	\$2,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$282,830.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$129,816.82</b>	<b>-\$7,225.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$55,792.92</b>	<b>\$125,004.81</b>
BIENES MUEBLES	\$51,396.52	\$121,188.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,396.40	\$3,816.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$55,792.92</b>	<b>-\$125,004.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$185,609.74</b>	<b>-\$132,230.01</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$186,568.37	\$318,798.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$958.63	\$186,568.37

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

\_\_\_\_\_  
L.E.M. Nydia Berenice Balbontín Zamudio

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

\_\_\_\_\_  
C. P. Ada Sela Quijada Rodríguez

Contador del SMDIF de Rayón, S. L. P.

\_\_\_\_\_  
C. Maria Edith Hayakawa Camargo

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

\_\_\_\_\_  
L.E.M. José Oswaldo Olvera Pérez

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