



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2020  
01:35 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2020                  | 2019                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$1,131,157.80</b> | <b>\$4,181,314.65</b> |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$78,019.00           | \$629,935.65          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,053,138.80        | \$3,551,379.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,147,913.45</b> | <b>\$4,059,062.12</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$870,250.32          | \$2,962,116.08        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$139,647.26          | \$452,690.37          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$53,719.90           | \$188,875.67          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$78,321.38           | \$156,467.78          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$5,974.59            | \$298,912.22          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$16,755.65</b>   | <b>\$122,252.53</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$10,299.00</b>    | <b>\$17,213.00</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$10,299.00           | \$17,213.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$10,299.00</b>   | <b>-\$17,213.00</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$952.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$952.00              | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$952.00</b>      | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$28,006.65</b>   | <b>\$105,039.53</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                 | \$103,150.83          | -\$1,888.70           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                  | \$75,144.18           | \$103,150.83          |

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

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ

PRESIDENTA DE DIF

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

CONTRALOR SMDIF