



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021 08:53 a. m.

Concepto	2020	2019
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$4,239,541.59</strong>	<strong>\$4,471,879.51</strong>
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	\$17,945.00	\$102,005.00
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	\$4,219,705.63	\$4,333,486.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,890.96	\$36,388.14
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$4,246,766.79</strong>	<strong>\$3,929,681.15</strong>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,609,479.28	\$2,738,087.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$482,217.16	\$490,730.16
SERVICIOS GENERALES	\$551,794.33	\$472,594.88
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	\$603,276.02	\$228,268.17
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
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>	<strong>-\$7,225.20</strong>	<strong>\$542,198.36</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$125,004.81</strong>	<strong>\$410,043.80</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$121,188.41	\$410,043.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,816.40	\$0.00
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>	<strong>-\$125,004.81</strong>	<strong>-\$410,043.80</strong>
<strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$1,900.80</strong>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,900.80
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>-\$1,900.80</strong>



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 10/jun./2021  
08:53 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$132,230.01</b>	<b>\$130,253.76</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$318,798.38	\$188,544.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$186,568.37	\$318,798.38

"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.