



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020
02:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,402,478.92	\$4,181,314.65
APROVECHAMIENTOS	\$115,401.00	\$629,935.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,204,341.10	\$3,551,379.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$82,736.82	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,452,998.06	\$4,059,062.12
SERVICIOS PERSONALES	\$1,960,321.96	\$2,962,116.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$242,886.14	\$452,690.37
SERVICIOS GENERALES	\$135,769.09	\$188,875.67
AYUDAS SOCIALES	\$114,020.87	\$156,467.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$298,912.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$50,519.14	\$122,252.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,299.00	\$17,213.00
BIENES MUEBLES	\$10,299.00	\$17,213.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,299.00	-\$17,213.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$952.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$952.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$952.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$61,770.14	\$105,039.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$103,150.83	-\$1,888.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,380.69	\$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