



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024  
12:29 p. m.

| Concepto                                                                           | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$1,665,737.93</b> | <b>\$4,290,680.22</b> |
| PRODUCTOS                                                                          | \$0.00                | \$39.88               |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | \$36,365.99           | \$148,842.50          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,629,371.94        | \$3,963,247.01        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                        | \$0.00                | \$178,550.83          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$1,843,815.12</b> | <b>\$3,988,411.51</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$1,315,133.81        | \$2,972,409.07        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$159,934.47          | \$417,821.04          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$178,759.29          | \$418,885.47          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | \$155,964.85          | \$179,295.93          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$34,022.70           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$178,077.19</b>  | <b>\$302,268.71</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$9,885.00</b>     | <b>\$48,590.80</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$9,885.00            | \$39,450.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                    | \$0.00                | \$9,140.80            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$9,885.00</b>    | <b>-\$48,590.80</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$187,962.19</b>  | <b>\$253,677.91</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$376,744.30</b>   | <b>\$123,066.39</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$188,782.11</b>   | <b>\$376,744.30</b>   |

"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. Ma. Elena Flores Arvizu

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

L.E.M. Yanett Castillo Andrade

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

L.A.P.Griseyda Zarai Landaverde Durán

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