



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
08:35 a.m.

Concepto

2019

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN

IMPUESTOS	\$38,682,913.69	\$36,624,274.50
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	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,953,456.04	\$1,920,202.73
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	\$18.62	\$17.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$35,729,439.03	\$34,704,053.81
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$37,714,677.60	\$35,571,808.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,233,392.19	\$22,483,303.79
SERVICIOS GENERALES	\$4,354,416.75	\$4,075,413.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,209,083.77	\$3,104,661.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,996,614.63	\$3,039,899.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$513,587.00	\$479,472.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$407,583.26	\$2,389,056.95
	\$968,236.09	\$1,052,466.18

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN

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
APLICACIÓN	\$303,423.16	\$65,462.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$252,318.36	\$59,686.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$51,104.80	\$5,776.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$303,423.16	-\$65,462.82

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
08:35 a.m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$664,812.93	\$987,003.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,116,254.71	\$129,251.35
	\$1,781,067.64	\$1,116,254.71

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

INSPECCION GENERAL
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, ADECS S.L.P.
C.P. NOE VOLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE LA CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA

COORDINACION ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.