



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023
08:44 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,303,253.21	\$4,438,493.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,303,253.21	\$4,408,457.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$30,036.54
APLICACION	\$1,195,471.32	\$4,424,967.44
SERVICIOS PERSONALES	\$737,373.54	\$2,985,197.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$114,510.55	\$306,779.93
SERVICIOS GENERALES	\$106,077.19	\$357,029.58
AYUDAS SOCIALES	\$198,127.97	\$775,960.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$39,382.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$107,781.89	\$13,526.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$75,913.53	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$75,913.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$75,913.53	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$31,868.36	\$13,526.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$58,853.49	\$45,327.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,721.85	\$58,853.49

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

SRA. BLANCA ESTELA MARTINEZ RUBIO

PRESIDENTA SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

CP. BENITO RAMOS PEREZ

CONTRALOR INTERNO SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

SRA. IMELDA HERNANDEZ GARCIA

DIRECTORA SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.