



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2025
10:09 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,774,790.45	\$14,499,820.23
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	\$1,525.20	\$1,950.44
APROVECHAMIENTOS	\$105.00	\$25,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$504,170.00	\$462,999.50
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	\$11,994,999.99	\$13,864,576.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$273,990.26	\$145,294.29
APLICACIÓN	\$14,304,047.55	\$12,660,820.35
SERVICIOS PERSONALES	\$10,348,860.19	\$8,104,560.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,257,081.25	\$1,878,067.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,601,617.08	\$1,389,356.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,096,489.03	\$1,288,836.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,529,257.10	\$1,838,999.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$71,735.25	\$221,353.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$61,314.97	\$221,353.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,420.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$71,735.25	-\$221,353.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,600,992.35	\$1,617,645.97

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2025
10:09 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,653.62	\$1,617,645.97

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



DIF
Matehuala
- 2024 - 2027 -
Familias

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALOR
MARI CELIA MARIA REINA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA,
S.L.P.

TÉC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF
MATEHUALA S.L.P.



DIF
Matehuala
- 2024 - 2027 -
Familias

Juntos Fortalecemos
Familias
Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA,
S.L.P.