SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026 12:53 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,020,994.98**	**$18,544,235.79**
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	$94.66	$23,261.89
APROVECHAMIENTOS	$174,765.32	$442,338.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$76,135.00	$1,038,635.00
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	$1,770,000.00	$17,040,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$1,369,839.56**	**$18,220,870.73**
SERVICIOS PERSONALES	$985,096.68	$12,340,104.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$29,686.56	$2,171,702.70
SERVICIOS GENERALES	$128,144.85	$2,187,067.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$13,489.77	$1,156,276.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$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	$213,421.70	$365,719.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$651,155.42**	**$323,365.06**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$9,512.00**	**$62,311.20**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$9,512.00	$49,818.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$12,493.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$9,512.00**	**-$62,311.20**
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 ORÍGENES 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	**$641,643.42**	**$261,053.86**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 12:53 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$919,350.90	$277,707.48

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos #Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General