

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	Trimestre	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,773,206.07</b>	<b>76,773,206.07</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	642,445.00	642,445.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	734,260.95	734,260.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,396,500.12	75,396,500.12
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>74,223,726.24</b>	<b>74,223,726.24</b>
Servicios Personales	49,446,643.42	49,446,643.42
Materiales y Suministros	17,302,293.99	17,302,293.99
Servicios Generales	3,731,466.35	3,731,466.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	2,948,298.94	2,948,298.94
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	795,023.54	795,023.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,549,479.83</b>	<b>2,549,479.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>87,730.80</b>	<b>87,730.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	87,730.80	87,730.80
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 87,730.80</b>	<b>- 87,730.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL.  
LUCERO, C.P. 79350, RFC SOI-850309-M7A

Letra G Cepeda

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	Trimestre	Acumulado
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,461,749.03	2,461,749.03
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,214,599.80	1,214,599.80
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	3,676,348.83	3,676,348.83

DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTÚ  
DIRECTORA GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARCIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL.  
LUCERO, C.P. 7350, RFC SDI-850309-M7A