

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Estado de Flujo de Efectivo



Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

	Trimestre	Acumulado
Impuestos	76,773,206.07	76,773,206.07
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		

Aplicación

	Trimestre	Acumulado
Servicios Personales	74,223,726.24	74,223,726.24
Materiales y Suministros	49,446,643.42	49,446,643.42
Servicios Generales	17,302,293.99	17,302,293.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,731,466.35	3,731,466.35
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,948,298.94	2,948,298.94
Pensiones 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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2,549,479.83	2,549,479.83
---------------------	---------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,730.80	87,730.80
Bienes Muebles	87,730.80	87,730.80
Otros Orígenes de Inversión		

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,730.80	87,730.80
Bienes Muebles	87,730.80	87,730.80
Otras Aplicaciones de Inversión		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

- 87,730.80	- 87,730.80
--------------------	--------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	87,730.80	87,730.80
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento		



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
 CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S.N. COL.
 LUCERO, C.P. 78350, RFC SDI-850309-M7A


Lectora y Cegada

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

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

2,461,749.03

2,461,749.03

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

1,214,599.80

1,214,599.80

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

3,676,348.83

3,676,348.83

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

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

Edith Sanchez
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. 76350, RFC SDI-850309-M7A
2024 - 2027