

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

Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026 (actual)	2025-1 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,181,025.29	30,181,025.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	214,171.00	214,171.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	716,854.29	716,854.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,250,000.00	29,250,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	18,212,254.01	18,212,254.01
Servicios Personales	14,965,973.06	14,965,973.06
Materiales y Suministros	140,307.57	140,307.57
Servicios Generales	640,665.18	640,665.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	1,395,185.22	1,395,185.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,968,771.28	11,968,771.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	375,038.09	375,038.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	375,038.09	375,038.09
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	78,730.00	78,730.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	78,730.00	78,730.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	296,308.09	296,308.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,975,547.75	2,975,547.75
Servicios de la Deuda		
Interno		



Ultras 6 Cepeda

M. Lopez

[Signature]

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026 (actual)	2025-1 (año anterior)
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,975,547.75	2,975,547.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,975,547.75	- 2,975,547.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,289,531.62	9,289,531.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,159.82	175,159.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,464,691.44	9,464,691.44

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

