

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MADERO TAM

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,496,111.25	52,877,468.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	11,467,161.32	12,012,960.35
Productos	266.29	107.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	335,928.75	265,123.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,692,754.89	40,599,276.14
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	44,776,158.35	51,960,265.21
Servicios Personales	29,902,683.61	38,246,647.56
Materiales y Suministros	5,147,422.05	7,383,596.57
Servicios Generales	7,488,820.39	6,126,091.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	402,726.19	110,717.32
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	1,834,506.11	93,212.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	719,952.90	917,203.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,269,419.63	225,889.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,269,419.63	225,889.45
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,269,419.63	- 225,889.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MADERO TAM

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 549,466.73	691,313.59
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	723,171.72	31,858.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	173,704.99	723,171.72

[Handwritten Signature]
 LIC. NEFFERTITI CONSTANTINO MARTINEZ
 Directora General



[Handwritten Signature]
 C.P. NAYELI ASTRID RODRIGUEZ CRESPO
 Subdirectora Admon y Finanzas



[Handwritten Signature]
 C.P. RICARDO PEREZ MONSIVALS
 Comisario

