

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	<u>43,182,123</u>	<u>90,579,230</u>
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,184,368	4,561,488
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,997,300	81,600,000
Otros Orígenes de Operación	455	4,417,742
Aplicación	<u>36,295,592</u>	<u>70,575,606</u>
Servicios Personales	15,864,992	31,081,450
Materiales y Suministros	6,979,583	16,174,875
Servicios Generales	6,527,310	10,850,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,126,411	10,898,489
Pensiones y Jubilaciones	338,797	695,793
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	458,499	874,267
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,886,531	20,003,624
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>1,655,408</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,655,408	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,655,408	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>3,721,310</u>	<u>-</u>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,721,310	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	- 3,721,310	-
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	1,509,813	20,003,624
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	21,652,927	3,159,117
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	23,162,740	23,162,741



ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
 DIRECTORA GENERAL



C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
 COMISARIO SISTEMA DIF




 C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORO

