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 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,249,284	103,612,753
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,679,284	5,287,454
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,570,000	98,325,299
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	48,487,746	95,401,963
Servicios Personales	21,741,866	40,834,089
Materiales y Suministros	12,484,642	24,026,730
Servicios Generales	5,129,039	11,132,204
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,774,709	14,490,175
Pensiones y Jubilaciones	303,292	606,584
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	54,198	4,312,182
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,761,538	8,210,789
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	319,401	1,072,329
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	319,401	1,072,329
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	195,231	195,231
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	195,231	195,231
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	514,631	1,267,560

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
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	2,246,907	6,943,230
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,087,171	9,087,171
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,334,078	16,030,400

ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA
COORDINADOR CONTABLE
ELABORO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"