

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,066,216	133,645,445
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,258,403	6,819,891
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,806,480	122,400,000
Otros Orígenes de Operación	1,333	4,425,554
Aplicación	40,630,418	111,206,025
Servicios Personales	19,708,375	50,789,824
Materiales y Suministros	8,683,530	24,858,403
Servicios Generales	4,892,815	15,743,550
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,562,196	17,460,685
Pensionamientos y Jubilaciones	313,327	1,009,119
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	470,175	1,344,441
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,435,798	22,439,421
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,229,347	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,229,347	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,229,347	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	- 20,546,651	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 20,546,651	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,546,651	-

"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 Septiembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	20,753,102	22,439,421
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	3,159,117	3,159,117
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	23,912,219	25,598,537

 ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
 DIRECTORA GENERAL

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



 C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
 CONTABLE

