

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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>33,834,772</u>	<u>102,258,126</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,689,636	4,705,908
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,104,418	97,421,620
Otros Orígenes de Operación	40,718	130,598
Aplicación	<u>33,153,672</u>	<u>94,130,209</u>
Servicios Personales	15,405,804	40,688,204
Materiales y Suministros	5,674,215	18,614,570
Servicios Generales	4,379,128	15,614,484
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,337,528	18,144,469
Pensionamientos y Jubilaciones	356,997	1,068,482
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	681,100	8,127,917
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>1,452,651</u>	<u>1,452,651</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,452,651	1,452,651
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,452,651	- 1,452,651
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>- 7,446,817</u>
Endeudamiento Neto	-	7,446,817
Interno	-	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>

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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	7,446,817
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 771,551	771,551
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,800,540	3,800,540
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,028,990	3,028,990

Oralia Cantu Cantu

LIC. ORALIA CANTU CANTU
DIRECTORA GENERAL

Jorge Sobrevilla Ruiz

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



Martin Briones Dominguez

C.P. MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORO

