

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 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>51,080,400</u>	<u>154,693,153</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,350	3,350
Aprovechamientos		-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,471,751	7,759,205
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,605,300	146,930,599
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>49,346,215</u>	<u>144,748,178</u>
Servicios Personales	20,217,387	61,051,477
Materiales y Suministros	15,446,388	39,473,117
Servicios Generales	6,078,791	17,210,995
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	7,177,319	21,667,494
Pensiones y Jubilaciones	303,292	909,876
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		-
Otras Aplicaciones de Operación	123,038	4,435,221
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,734,185	9,944,975
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>3,350</u>	<u>3,350</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,350	3,350
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>- 711,332</u>	<u>- 1,978,892</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles	- 711,332	- 1,783,661
Otras Aplicaciones de Inversión		- 195,231
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 707,982	- 1,975,542

"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 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	1,035,203	7,969,432
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,087,171	9,087,171
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,122,373	17,056,603

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"