

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 2025

(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>170,035,819</u> | <u>207,060,640</u> |
| Impuestos | | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - |
| Derechos | | - |
| Productos | | - |
| Aprovechamientos | | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 10,167,207 | 10,342,063 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 159,868,612 | 196,718,577 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | <u>142,230,074</u> | <u>212,094,676</u> |
| Servicios Personales | 67,425,746 | 94,967,094.88 |
| Materiales y Suministros | 28,548,611 | 57,443,584.74 |
| Servicios Generales | 23,693,744 | 27,714,652.07 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 18,511,546 | 29,180,054.62 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,415,732 | 1,718,998.05 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,634,696 | 1,070,291.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 27,805,745 | - 5,034,036 |
| 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>3,930,459</u> | <u>2,216,954</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 3,847,704.23 | 2,021,724 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 82,754.40 | 195,231 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 3,930,459 | - 2,216,954 |



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 2025

(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|------------|-------------|
| 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 | 23,875,286 | - 7,250,991 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,836,180 | 9,087,171 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,711,466 | 1,836,180 |

ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA
COMISARIO SISTEMA DIF

C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA
COORDINADOR CONTABLE
ELABORO

