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 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,363,798.73	227,184,290.44
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,039,493.33	14,100,049.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	163,324,305.40	213,084,240.97
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	167,121,612	219,942,712
Servicios Personales	72,193,340.75	98,703,828.87
Materiales y Suministros	33,321,795.43	43,706,865.26
Servicios Generales	37,324,575.42	45,161,546.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,143,322.70	28,988,357.32
Pensiones y Jubilaciones	2,446,818.30	3,367,272.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,691,759.51	14,841.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,242,187	7,241,578

DIRECCIÓN

LIC. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN

C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARÍA

C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA
COMISARIO SISTEMA DIF

CONTABILIDAD

C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA
COORDINADOR CONTABLE
ELABORO

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 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,079,142.97	5,638,811.55
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,079,142.97	5,556,057.15
	-	82,754.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,079,143	- 5,638,812
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	7,163,043.65	1,602,766.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,946.86	1,836,180.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,601,990.51	3,438,946.86

DIRECCIÓN

ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN

C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARÍA

C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA
COMISARIO SISTEMA DIF

CONTABILIDAD

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"