

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>35,584,301</u>	<u>137,712,286</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,656,351	6,362,259
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,845,017	128,400,000
Otros Orígenes de Operación	82,933	2,950,027
Aplicación	<u>42,736,024</u>	<u>136,874,057</u>
Servicios Personales	20,167,815	60,856,019
Materiales y Suministros	9,528,093	28,142,661
Servicios Generales	5,261,127	20,875,609
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,421,992	25,574,290
Pensiones y Jubilaciones	356,997	1,425,478
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	- 7,151,723	838,229
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>295,515</u>	<u>1,604,305</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	295,515	1,604,305
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 295,515	- 1,604,305
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>124,653</u>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	124,653
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>

"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 31 de Diciembre de 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	124,653
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 7,447,238	- 641,424
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,606,355	3,800,540
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,159,117	3,159,117

Oralia Cantu Cantu

LIC. ORALIA CANTU CANTU
DIRECTORA GENERAL

Jorge Sobrevilla Ruiz

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



Aldo Martin Briones Dominguez
C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

