

## 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 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	43,216,533	176,862,469
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,272,516	9,092,407
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,941,220	163,200,000
Otros Orígenes de Operación	2,797	4,570,062
<b>Aplicación</b>	62,698,401	173,904,426
Servicios Personales	24,757,278	75,547,101
Materiales y Suministros	14,470,266	39,328,669
Servicios Generales	13,875,139	29,618,691
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,823,449	26,284,134
Pensionamientos y Jubilaciones	301,341	1,310,461
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	470,928	1,815,369
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 19,481,868</b>	<b>2,958,043</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	2,486,357	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,486,357	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,486,357</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

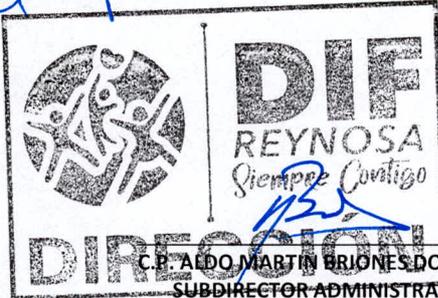
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2023



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	- 9,721,937	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 9,721,937	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,721,937</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 12,246,288</b>	<b>2,958,043</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,159,117</b>	<b>3,159,117</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>- 9,087,171</b>	<b>6,117,160</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO  
 DIRECTORA GENERAL

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

  
 C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y  
 CONTABLE

  
 COMISARIA

  
 ELABORO  
 ADMINISTRACION