

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 19,481,868	2,958,043
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,486,357	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,486,357	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,486,357	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
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

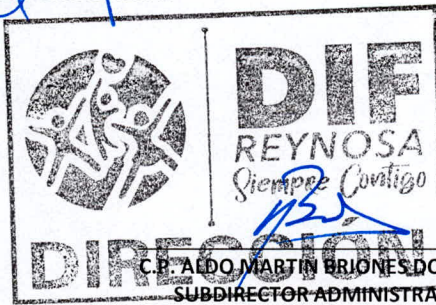
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2023



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

 ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
 DIRECTORA GENERAL

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



C.P. ALDO MARTÍN BRIONES DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

