

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 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>52,367,487</u>	<u>207,060,640</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	- 3,350	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,582,858	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	49,787,979	196,718,577
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	<u>67,346,498</u>	<u>212,094,676</u>
Servicios Personales	33,915,618	94,967,094.88
Materiales y Suministros	17,970,467	57,443,584.74
Servicios Generales	10,503,657	27,714,652.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,512,561	29,180,054.62
Pensionamientos y Jubilaciones	809,122	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	- 3,364,929	1,070,291.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 14,979,011	- 5,034,036
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>- 3,350</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 3,349.50	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	<u>4,195,846</u>	<u>2,216,954</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,805,385.31	2,021,724
Otras Aplicaciones de Inversión	390,461.12	195,231
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,192,497	- 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 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
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	- 10,786,514	- 7,250,991
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,087,171	9,087,171
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 1,699,343	1,836,180


 ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO
 DIRECTORA GENERAL




 C.P. ALDO MARTÍN BRICEÑO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




 C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA
 COMISARIO SISTEMA DIF




 C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA
 COORDINADOR CONTABLE
 ELABORO

