



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>28,706,172</u>	<u>115,733,935</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,424,628	8,523,211
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,650,000	102,600,000
Otros Orígenes de Operación	631,544	4,610,724
Aplicación	<u>26,396,749</u>	<u>109,243,819</u>
Servicios Personales	12,116,912	52,753,461
Materiales y Suministros	7,728,146	25,038,729
Servicios Generales	3,253,591	17,261,607
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,598,099	14,190,021
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	700,000	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,309,423	6,490,116
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>177,686</u>	<u>3,501,830</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	177,686	3,386,806
Otros Orígenes de Inversión	-	115,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 177,686	- 3,501,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>- 160,321</u>	<u>- 3,418,434</u>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 160,321	- 3,418,434
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,971,416	- 430,148
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	573,174	1,003,322
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,544,590	573,174

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. MA. DEL REFUGIO ANZALDUA GUTIERREZ
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó



[Handwritten signature in blue ink: Edgar I. Conde C.]

C.P.A. EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO
 COMISARIO DIF REYNOSA

Revisó

[Handwritten signature in blue ink]

C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
 COORDINADOR CONTABLE
 Responsable de Elaboración



COMISARÍA



CONTABILIDAD