

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 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	59,053,659.05	227,184,290.44
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,693,659.05	14,100,049.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,360,000.00	213,084,240.97
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	53,503,376	219,942,712
Servicios Personales	22,621,489.12	98,703,828.87
Materiales y Suministros	9,631,892.41	43,706,865.26
Servicios Generales	14,261,609.90	45,161,546.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,478,661.80	28,988,357.32
Pensiones y Jubilaciones	815,606.10	3,367,272.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,694,116.42	14,841.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	5,550,283	7,241,578



ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO  
DIRECTORA GENERAL



C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA  
COMISARIO SISTEMA DIF



C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA  
COORDINADOR CONTABLE  
ELABORO

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 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
<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>	1,633,466.25	5,638,811.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,633,466.25	5,556,057.15
Otras Aplicaciones de Inversión	-	82,754.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- 1,633,466	- 5,638,812
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,916,817.05	1,602,766.70
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,438,946.86	1,836,180.16
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	7,355,763.91	3,438,946.86



ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO  
DIRECTORA GENERAL



C.P. ALDO MARTIN BRIONES DOMINGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. MISAEL ALEJANDRO MONTOYA GARCIA  
COMISARIO SISTEMA DIF



C.P. ANGELA FAVIOLA MICHEL CARMONA  
COORDINADOR CONTABLE  
ELABORO