



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,688,389	115,733,935
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	3,009,341	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	76,950,000	102,600,000
Otros Orígenes de Operación	7,729,048	4,610,724
Aplicación	81,184,099	109,243,819
Servicios Personales	37,113,696	52,753,461
Materiales y Suministros	17,527,095	25,038,729
Servicios Generales	9,483,607	17,261,607
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,359,701	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	6,504,290	6,490,116
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	719,334	3,501,830
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	719,334	3,386,806
Otros Orígenes de Inversión	-	115,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 719,334	- 3,501,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	687,272	- 3,418,434
Endeudamiento Neto	687,272	- 3,418,434
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 30 de Septiembre de 2020



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	687,272	3,418,434
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,472,228	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	7,045,402	573,174

[Handwritten signature]
mtz

LIC. MA. DEL REFUGIO ANZALDUA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

[Handwritten signature]
Edgar I. Conde C.

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



[Handwritten signature]
C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
COORDINADOR CONTABLE
Responsable de Elaboración



CONTABILIDAD