



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 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>32,577,281</u>	<u>32,577,281</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	526,271	526,271
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	30,000,000	30,000,000
Otros Orígenes de Operación	2,051,010	2,051,010
Aplicación	<u>28,351,975</u>	<u>28,351,975</u>
Servicios Personales	11,680,566	11,680,566
Materiales y Suministros	4,728,597	4,728,597
Servicios Generales	5,082,192	5,082,192
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,860,620	6,860,620
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,225,306	4,225,306
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>301,692</u>	<u>301,692</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	301,692	301,692
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 301,692	- 301,692
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>- 3,365,876</u>	<u>- 3,365,876</u>
Endeudamiento Neto	- 3,365,876	- 3,365,876
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 Marzo de 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,365,876	- 3,365,876
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	557,738	557,738
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,919,770	1,919,770
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,477,508	2,477,508

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. MA. DEL REFUGIO ANZALDUA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

Autorizó



[Handwritten signature in blue ink]

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 Elaboracion



CONTABILIDAD