



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 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,473,295	95,786,487
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	588,789	1,841,125
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	30,884,432	90,000,000
Otros Orígenes de Operación	74	3,945,362
Aplicación	28,396,068	83,936,181
Servicios Personales	13,532,160	36,766,595
Materiales y Suministros	5,781,571	13,831,956
Servicios Generales	4,271,547	12,623,983
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,810,790	20,713,647
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	3,077,227	11,850,306
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,846,681	2,310,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,846,681	2,310,674
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,846,681	- 2,310,674
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	3,895,843
Endeudamiento Neto	-	3,895,843
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 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	3,895,843
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,230,546	5,643,789
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,919,770	1,919,770
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,150,316	7,563,559

LIC. MA. DEL REFUGIO ANZALBUA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

Autorizo



Edgar I. Conde C.

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

Revisó



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



CONTABILIDAD